

Universitätsstadt  
Siegen

**Haushalt 2021**

# Inhaltsübersicht

|                                         | <b>Seite</b> |      |
|-----------------------------------------|--------------|------|
| 1. Haushaltssatzung                     | 1            | -3   |
| 2. Statistische Angaben                 | 4            | -4   |
| 3. Vorwort zum NKF-Haushalt             | 5            | -11  |
| 4. Glossar                              | 12           | -16  |
| 5. Vorbericht                           | 17           | -35  |
| 6. Kennzahlen zum Haushaltsplan         | 36           | -38  |
| 7. Bilanz zum 31.12.2017                | 39           | -43  |
| 8. Bilanz zum 31.12.2018                | 44           | -47  |
| 9. Übersicht Entwicklung Eigenkapital   | 48           | -48  |
| 10. Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan | 50           | -51  |
| 11. Haushaltsquerschnitt                | 52           | -59  |
| 12. Produktplan                         | 60           | -69  |
| 13. Produkthaushalt                     | 70           | -767 |
| - Übersicht der Produktbereiche         | 70           | -70  |
| - Produktbereich 01                     | 71           | -208 |
| - Produktbereich 02                     | 209          | -274 |
| - Produktbereich 03                     | 275          | -342 |
| - Produktbereich 04                     | 343          | -391 |
| - Produktbereich 05                     | 392          | -425 |
| - Produktbereich 06                     | 426          | -475 |
| - Produktbereich 08                     | 476          | -508 |
| - Produktbereich 09                     | 509          | -555 |
| - Produktbereich 10                     | 556          | -575 |
| - Produktbereich 11                     | 576          | -586 |
| - Produktbereich 12                     | 587          | -655 |
| - Produktbereich 13                     | 656          | -699 |
| - Produktbereich 14                     | 700          | -708 |
| - Produktbereich 15                     | 709          | -747 |
| - Produktbereich 16                     | 748          | -760 |
| - Produktbereich 17                     | 761          | -767 |

|                                            | <b>Seite</b> |      |
|--------------------------------------------|--------------|------|
| 14. Deckungsvermerke (Budgetbildung)       | 768          | -771 |
| 15. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 772          | -772 |
| 16. Zuwendungen an Fraktionen              | 773          | -774 |
| 17. Verbindlichkeiten                      | 775          | -775 |
| 18. Bürgschaften                           | 776          | -776 |
| 19. Stellenplan                            | 777          | -785 |
| 20. Vermögen der Stiftungen                | 786          | -786 |
| 21. Beteiligungen                          | 787          | -824 |
| 22. Haushaltssicherungskonzept             | 825          | -845 |

## Haushaltssatzung der Universitätsstadt Siegen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (**GV. NRW. S. 916**), hat der Rat der Stadt Siegen mit Beschluss vom 14. April 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 325.937.310 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 329.827.791 EUR |

im **Finanzplan** mit

|                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 300.476.750 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 307.035.534 EUR |

|                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 23.120.100 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und | 36.270.370 EUR |

|                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf              | 14.782.000 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. | 8.146.100 EUR  |

### § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für **Investitionen** erforderlich ist, wird auf

**13.150.000 EUR**

festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

**27.050.000 EUR**

festgesetzt.

### § 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

**3.890.481 EUR**

festgesetzt.



## § 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

**295.000.000 EUR**

festgesetzt.

## § 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- |     |                                                                         |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.  | Grundsteuer                                                             |           |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 225 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                              | 525 v. H. |
| 2.  | Gewerbsteuer auf                                                        | 485 v. H. |

## § 7

***Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.***

## § 8

Im Stellenplan ausgewiesene und mit dem Vermerk „künftig wegfallend (kw)“ bezeichnete Planstellen dürfen nach dem Ausscheiden des jeweiligen Stelleninhabers nicht mehr besetzt werden und sind ersatzlos zu streichen.

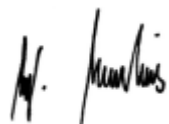
Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln (ku)“ angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen entsprechend umzuwandeln.

Gemäß § 20 Abs. 3 des Besoldungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbesoldungsgesetz - LBesG) wird zugelassen, dass Beamte mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. Im laufenden Haushaltsjahr können aus personalwirtschaftlichen Gründen vorübergehend Planstellen von Beamtinnen und Beamten auch mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten sowie Planstellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamtinnen und Beamten besetzt werden. Im nächsten Haushaltsjahr wird der Stellenplan entsprechend angepasst.

## **Aufstellungsvermerk**

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Siegen für das Haushaltsjahr 2021 aufgestellt und dem Bürgermeister zur Feststellung vorgelegt (§ 80 Abs. 1 GO NRW).

Siegen, den 25.01.2021



Wolfgang Cavelius

Stadtkämmerer

**Feststellungsvermerk**

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Siegen für das Haushaltsjahr 2021 bestätigt und dem Rat zugeleitet (§ 80 Abs. 2 GO NRW).

Siegen, den 25.01.2021

Der Bürgermeister



Steffen Mues

## **Statistische Angaben**

### **I. Einwohnerzahl (Hauptwohnsitzbevölkerung)**

nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes vom

|            |                   |            |                   |
|------------|-------------------|------------|-------------------|
| 31.12.1987 | 107.093 Einwohner | 31.12.2004 | 106.745 Einwohner |
| 31.12.1988 | 106.095 Einwohner | 31.12.2005 | 106.293 Einwohner |
| 31.12.1989 | 107.039 Einwohner | 31.12.2006 | 105.697 Einwohner |
| 31.12.1990 | 109.174 Einwohner | 31.12.2007 | 105.049 Einwohner |
| 31.12.1991 | 110.374 Einwohner | 31.12.2008 | 104.419 Einwohner |
| 31.12.1992 | 111.130 Einwohner | 31.12.2009 | 103.984 Einwohner |
| 31.12.1993 | 111.845 Einwohner | 31.12.2010 | 103.424 Einwohner |
| 31.12.1994 | 111.541 Einwohner | 31.12.2011 | 103.370 Einwohner |
| 31.12.1995 | 111.398 Einwohner | 31.12.2012 | 99.261 Einwohner  |
| 31.12.1996 | 110.952 Einwohner | 31.12.2013 | 99.403 Einwohner  |
| 31.12.1997 | 110.847 Einwohner | 31.12.2014 | 100.325 Einwohner |
| 31.12.1998 | 109.974 Einwohner | 31.12.2015 | 102.355 Einwohner |
| 31.12.1999 | 109.225 Einwohner | 31.12.2016 | 101.863 Einwohner |
| 31.12.2000 | 108.476 Einwohner | 31.12.2017 | 102.337 Einwohner |
| 31.12.2001 | 108.397 Einwohner | 31.12.2018 | 102.836 Einwohner |
| 31.12.2002 | 108.334 Einwohner | 31.12.2019 | 102.770 Einwohner |
| 31.12.2003 | 107.768 Einwohner | 30.06.2020 | 102.306 Einwohner |

### **II. Geographische Lage**

50 Grad 52 Min. 58 Sek. nördlicher Breite  
08 Grad 01 Min. 39 Sek. östlicher Länge

### **III. Flächengröße**

11.466,94 ha

#### **größte Ausdehnung des Stadtgebietes**

Nord - Süd                      15,5 km  
Ost - West                      14,5 km  
Länge der Stadtgrenze    ca. 70,0 km

## **Vorwort zum Haushaltsplan (§ 79 GO i. V. m. § 1 KomHVO)**

Der vorliegende Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2021 enthält die in § 1 Abs.1 KomHVO vorgeschriebenen Teile des Haushaltsplanes. Daneben sind die Pflichtbestandteile nach § 1 Abs. 2 KomHVO beigegefügt.

### **1. Die Haushaltsgliederung mit Teilplänen im Neuen Kommunalen Finanzmanagement**

Der Gesetzgeber beschreibt in den §§ 1 bis 4 KomHVO die Anforderungen an den Aufbau des Haushaltsplanes und die Haushaltsgliederung. Zur Ausgestaltung von Teilplänen gibt § 4 KomHVO umfassend Auskunft.

Nach § 4 Absatz 1 und Absatz 2 KomHVO können die Kommunen die Aufstellung der Teilpläne vornehmen

- nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, mit Angabe der jeweils dazugehörigen Produktgruppen und wesentlichen Produkte,
- nach Produktgruppen (eigene oder entsprechend dem Vorschlag der Modellkommunen NRW oder dem von der Innenministerkonferenz des Bundes für die Finanzstatistik vorgegebenen Produktgruppenplan) oder nach Produkten (auf der Ebene der verbindlichen Produktbereiche sind dabei mindestens die Summen der untergliederten Teilpläne anzugeben),
- nach örtlichen Verantwortungsbereichen mit Angabe der Aufgaben und der dafür gebildeten Produkte (auf der Ebene der verbindlichen Produktbereiche sind dabei mindestens die Summen der untergliederten Teilpläne anzugeben).

Folgende 17 Produktbereiche sind durch den Gesetzgeber als Mindestgliederung des Haushaltes vorgegeben:

|                                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 01 Innere Verwaltung                                   | 10 Bauen und Wohnen                   |
| 02 Sicherheit und Ordnung                              | 11 Ver- und Entsorgung                |
| 03 Schulträgeraufgaben                                 | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 04 Kultur und Wissenschaft                             | 13 Natur- und Landschaftspflege       |
| 05 Soziale Leistungen                                  | 14 Umweltschutz                       |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 15 Wirtschaft und Tourismus           |
| 07 Gesundheitsdienste                                  | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft        |
| 08 Sportförderung                                      | 17 Stiftungen                         |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                                       |

### **2. Pflichtbestandteile des Haushaltsplanes**

Eine outputorientierte Darstellung der Produkte mit Zielen und Kennzahlen ist wesentlicher Bestandteil des Reformansatzes des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Die Steuerung über Ziele und Kennzahlen ist die Basis für die Weiterentwicklung des Verwaltungsmanagements.

Die Ziele sind hierarchisch gegliedert von den Produktbereichen (strategische Ziele) bis hin zu den Produkten (operative Ziele) auszuweisen (§ 4 Abs. 2 KomHVO). Die Ausgestaltung und die Beschreibung der Ziele sind den Kommunen freigestellt. Der Ausweis von Zielen im vorliegenden Plan ist noch nicht vollständig. Dieser Prozess muss zwischen Politik und Verwaltung kontinuierlich weiterentwickelt werden.

### **3. Gliederung des Produkthaushalts der Universitätsstadt Siegen**

Die Verwaltung hat sich für eine sachorientierte und auf die Bedarfe der Universitätsstadt Siegen abgestimmte Darstellung des Haushaltes und somit für eine weitere Untergliederung der 17 gesetzlich vorgeschriebenen Produktbereiche nach Produkten (87) mit dem Ausweis der entsprechenden Teilpläne (Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne) entschieden. Auf diese Weise wird der Haushalt konsequent outputorientiert gegliedert und die sachbezogene Diskussion bei der Planerstellung und -beratung unterstützt. Eine zwangsläufige Änderung des Haushaltes vor dem Hintergrund organisatorischer Veränderungen wird so vermieden.

Haupt- und Finanzausschuss sowie der Rat der Universitätsstadt Siegen sollen den Haushalt auf Produktebene beraten und beschließen. Planungen und Entscheidungen des HFA und des Rates auf der Grundlage der Produktbereiche sind zu hoch aggregiert und intransparent.

Zu den Detailberatungen der Fachausschüsse sollen ebenfalls die gebildeten Produkte herangezogen werden.

Zur konsequenten Outputsteuerung ist es in Teilbereichen der Verwaltung erforderlich, die prägnanten Leistungen eines Produktes im Rahmen der internen Rechnungslegung mit Hilfe der Kosten- und Leistungsrechnung zu beplanen und zu bewirtschaften. Die hier gewonnenen Erkenntnisse sollen in Form von Leistungs- und Kennzahleninformationen auf der Produktebene in den Haushalt einfließen.

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung soll die Kosten- und Leistungsrechnung mittelfristig für alle Serviceleistungen und Serviceprodukte der Verwaltung aufgebaut werden, um eine/n

- verbesserte Wirtschaftlichkeitskontrolle innerhalb der Verwaltung (Zeitreihen von Kostenentwicklungen)
- Vergleich zu den Angeboten privater Dienstleister
- Vergleich zu den Dienstleistungen anderer Kommunen

zu ermöglichen.

### **4. Definition des Begriffs "Produkt"**

Ein **Produkt** ist eine steuerungsrelevante Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, für die von Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung eine Nachfrage besteht und für die prinzipiell - auch bei innerbetrieblicher Nachfrage - ein Entgelt entrichtet werden muss!

**Das Produkt ist** Bezugspunkt von Zielformulierungen und Kennzahlenbildung und damit **Grundlage für eine ergebnisorientierte Steuerung**. Mit der klaren Zuordnung des Ressourcenverbrauchs zu den Produkten der Verwaltung wird eine output- und bürgerorientierte Darstellung der Verwaltungsleistungen ermöglicht.

### **5. Der Produktplan der Universitätsstadt Siegen**

Der Produktplan der Universitätsstadt Siegen enthält die Auflistung der 17 Produktbereiche, der 53 Produktgruppen und der 87 Produkte mit ihren Nummerierungen und Bezeichnungen. Zusätzlich werden die 197 Kostenträger der Produkte (vgl. Glossar „Kosten-

und Leistungsrechnung (KLR)“ mit ihren Nummerierungen und Bezeichnungen ausgewiesen. Der Produktplan stellt somit ein hierarchisch aufgebautes Informationssystem dar, dessen Aggregationsebenen unterschiedliche Informationsbedürfnisse befriedigen sollen. Eine differenzierte Untergliederung der Produkte in mehrere Kostenträger erfolgte insbesondere in den Bereichen, in denen

- bislang bereits eine Kostenrechnung durchgeführt wurde
- sich aus der dort eingesetzten Fachsoftware entsprechende Bedarfe ergaben.

**Produkte sind eindeutig voneinander abzugrenzen**, sodass ihnen Steuerungsvorgaben in Form von konkreten Zielsetzungen und -vereinbarungen sowie Ergebnisinformationen klar zugerechnet werden können. Um eine klare Budgetzuordnung vornehmen zu können, müssen Produkte der Verantwortung einer Organisationseinheit unterstellt sein. Im Produktplan wird daher bei den Produkten die zuständige Organisationseinheit ausgewiesen.

## **6. Inhalte der Produkte**

In den Kopfzeilen der einzelnen Seiten der Produktbeschreibungen wird die Nummerierung des Produktes (ist sechsstellig aufgebaut) und die entsprechende Bezeichnung ausgewiesen.

### Produktbeschreibung

- **Organisationseinheit**, die für die Erstellung des Produktes verantwortlich ist (wichtig für die Festlegung von Budgets).
- **Produktverantwortliche/r** der Verwaltung (i.d.R. Abteilungs-, Stabsstellen- bzw. Institutsleitende, im Übrigen Arbeitsgruppenleitende).

- **Kurzbeschreibung**

Allgemein verständliche, knappe und prägnante Erläuterung der in dem Produkt zusammengefassten Leistungen.

- **Zielgruppen**

Benennung der Personen- bzw. Interessengruppen, die durch das Produktangebot besonders angesprochen sind bzw. vorrangig erreicht werden sollen (wer ist Empfänger der erbrachten Leistungen?).

- **Besonderheiten im Planjahr**

Darstellung von außergewöhnlichen Ereignissen / Anforderungen, die eine Auswirkung auf das Leistungsspektrum und / oder auf die Planung des Produktbudgets haben können.

- **Konkrete (messbare) Ziele**

Ausweis der messbaren Ziele (operativ), die sich aus den strategischen Zielsetzungen der Produktbereiche (zu vereinbaren zwischen Verwaltungsführung und Politik) ableiten, für das entsprechende Haushaltsjahr oder den mittelfristigen Planungszeitraum. In Abhängigkeit von fehlenden strategischen Zielen sind die operativen Ziele auf der Produktebene teilweise erst noch zu konkretisieren und zu formulieren.

Die operativen Ziele sind zwischen dem jeweiligen Fachausschuss und der für die Produkterstellung zuständigen Organisationseinheit zu vereinbaren.

- **Kennzahlen**

Als Kennzahlen lassen sich all jene Zahlen bezeichnen, die der besonderen Berücksichtigung bei Entscheidungen oder Planungsvorgängen bedürfen, d. h., die den politischen Gremien, den Führungskräften und Mitarbeiter/Innen der Verwaltung besonders aussagekräftige Informationen liefern. Kennzahlen sind Zahlen, die in zusammengefasster Form über quantifizierbare (messbare) Sachverhalte, Tatbestände oder Zusammenhänge Auskunft geben. Kennzahlen informieren insbesondere über den Grad der Zielerreichung.

Des Weiteren können Kennzahlen auch ohne einen Zusammenhang mit einer speziell formulierten Zielsetzung dazu beitragen, die Entwicklung der

- Leistungsumfänge
- Effizienz (Wirtschaftlichkeit) und
- Qualität

der Produkte (Leistungen) in einer übersichtlichen und prägnanten Form mehrjährig zu planen und fortzuschreiben.

### Stellenplanauszug

Der Teilstellenplan ist ein Auszug aus dem nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO dem Haushalt beizufügenden (Gesamt-) Stellenplan und stellt das dem Produkt zuzuordnende Personal in zwei Kategorien dar:

- Beamte
- Tariflich Beschäftigte.

Diese Kategorien sind nochmals in weitere Gruppierungen untergliedert.

Bei den Beamtinnen/Beamten umfasst die Laufbahngruppe 2 die Besoldungsgruppen A9-A15. Die Laufbahngruppe 1 umfasst die Besoldungsgruppen A5-A8. Außerdem werden die Beamtinnen/Beamten auf Zeit ausgewiesen.

Der Ausweis der tariflich Beschäftigten erfolgt in sieben verschiedenen Aggregationen von Entgeltgruppen. Die Gruppierungen „S“ stellen dabei die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes dar. Die Gruppierung „N“ weist die Notfallsanitäter aus.

Die Arbeitszeitanteile (im Verhältnis zu einer Vollzeitstelle) der einzelnen Mitarbeiter/Innen, die dem Produkt zugewiesen sind, werden abschließend wieder in den einzelnen Kategorien addiert.

### Teilergebnisplan

§ 2 bzw. § 4 Abs. 3 KomHVO und die Muster zum Ergebnisplan und Teilergebnisplan geben den **verbindlich vorgeschriebenen Zeilenaufbau** wieder.

Die im Produkt je Sachkonto ausgewiesenen Plan- / Ist-Werte ergeben sich aus der Summierung der Plan- / Ist-Werte der zugeordneten Kostenträger.

### Konsumtive Aufträge

In den Teilergebnisplänen werden über konsumtive Aufträge einzelne Kosten- bzw. Ertragsarten weiter differenziert.

Beispielsweise werden im Produkt 01.13.02 „Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen“ die Bauunterhaltungsaufwendungen (Konto 5215999) über konsumtive Aufträge aufgeteilt auf die verschiedenen Gebäudearten (Rathäuser, Grundschulen usw.).

Im Produkt 05.01.03 „Sonstige soziale Angelegenheiten“ wird aus den konsumtiven Aufträgen ersichtlich, an wen bzw. für welche Zwecke die Zuwendungen an private Unternehmen (Konto 5317800) gewährt werden.

Die Darstellung der einzelnen Maßnahmen erfolgt aus der Kombination des Buchstabens **A** und einer Ziffernfolge. In nsk/INFOMA können maximal 10 Zeichen, also ein Buchstabe und 9 Ziffern, für einen sog. „Investitionscode“ hinterlegt werden. Die ersten sechs Ziffern geben das Produkt wieder, dem die Maßnahme zuzuordnen ist. Von der siebten bis zur neunten Ziffer werden die Maßnahmen mit fortlaufender Nummer durchnummeriert.

### Teilfinanzplan

Der Teilfinanzplan besteht aus zwei Teilen (§ 4 Abs. 4 KomHVO). Der Teil A (Zahlungsübersicht) enthält die Einzahlungen und Auszahlungen nach Arten aus der Investitionstätigkeit einschließlich der damit verbundenen Verpflichtungsermächtigungen und deren kassenwirksamen Auszahlung in den Folgejahren.

Im Teil B werden die Investitionsmaßnahmen einzeln dargestellt, die die vom Rat festgelegten Wertgrenzen

- bewegliches Anlagevermögen und immaterielles Vermögen (z.B. Software) **25 T€**
- Hochbaumaßnahmen **50 T€**
- Tiefbaumaßnahmen **100 T€**

überschreiten. Für jede Maßnahme wird ein Saldo aus den zuzuordnenden Ein- und Auszahlungen gebildet.

Die Darstellung der einzeln auszuweisenden Investitionsmaßnahmen erfolgt aus der Kombination eines Buchstabens

- **H** für Hochbau über der Wertgrenze
- **T** für Tiefbau über der Wertgrenze
- **V** für bewegliches Vermögen über der Wertgrenze
- **I** für Sammeltitel aus allen Investitionsbereichen unterhalb der Wertgrenze
- **E** für pauschale Förderungen von Investitionen (Investitionspauschale, Sportpauschale)
- **K** für Förderprojekte aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
- **G** für „Gute Schule 2020“
- **D** für Deckenerneuerung Straßen, Komponentenansatz § 36 II KomHVO

und einer Ziffernfolge.

Die ersten sechs Ziffern geben das Produkt wieder, dem die Investition zuzuordnen ist. Von der siebten bis zur neunten Ziffer werden die Investitionsmaßnahmen mit fortlaufender Nummer durchnummeriert.

Bei den laufenden Investitionsmaßnahmen wird in der bisherigen mit KIRP geführten Nummernfolge vor den letzten beiden Ziffern eine Null eingefügt. Aus dem investiven



Auftrag T 09020180 für das Projekt Erfahrungsfeld Fischbacherberg wird der Investitionscode T090201080.

Eine Neuerung ergibt sich bei dem Ausweis von Hochbaumaßnahmen. Entsprechend der Produktverantwortung werden ab dem Haushaltsplan 2017 alle Investitionen im Bereich Hochbau bei dem Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen ausgewiesen.

Laufende Baumaßnahmen behalten jedoch auch hier ihre bisherige Nummerierung mit der eingefügten Null vor den letzten beiden Ziffern.

Bei neuen Maßnahmen soll ebenfalls erkennbar sein, für welchen Bereich diese durchgeführt werden. Daher wird die Bezifferung aus dem entsprechenden Produkt abgeleitet.

Die Darstellung des Teil A und der Investitionsmaßnahmen oberhalb der o. g. Wertgrenzen im Teil B stellen einen Pflichtbestandteil des Produkthaushaltes dar.

Die Darstellung der investiven produktbezogenen Maßnahmen unterhalb der o. g. Wertgrenzen wird gesetzlich empfohlen und ist bei der Universitätsstadt Siegen Bestandteil des Teilfinanzplans B.

### Allgemeines

Notwendige **Erläuterungen** zu den Kennzahlen, dem Stellenplanauszug, dem Teilergebnisplan, den konsumtiven Aufträgen, dem Teilfinanzplan und den Investitionen werden immer im Anschluss an die entsprechenden Ausführungen bzw. tabellarischen Auflistungen dargestellt.

Auf den Ausweis von "Null-Zeilen" (Zeilen des Teilergebnisplanes und des Teilfinanzplanes ohne Planansatz) wird verzichtet.

## **7. Inhalte der Produktbereiche**

Die Darstellung der vom Gesetzgeber verbindlich vorgeschriebenen 17 Produktbereiche umfasst eine Produktbereichsübersicht mit der Angabe der zugehörigen Produkte und die Summierung der Teilergebnispläne, der Stellenplanauszüge und der Teilfinanzpläne Teil A der Produkte. Die Produktbereiche werden im Haushaltsplan den jeweils zugehörigen Produkten vorangestellt.

**Auf der Ebene der Produktbereiche sollen die zwischen Verwaltungsführung und Rat zu vereinbarenden strategischen Ziele aufgeführt werden. Die strategischen Ziele stellen die mittel- bis langfristigen Entwicklungsschwerpunkte für die Universitätsstadt Siegen dar und geben den Handlungsrahmen für die Verwaltung vor.**

**Die strategischen Ziele sind Grundlage für die Vereinbarung von operativen Zielen zwischen den politischen Gremien und der Verwaltung auf Produktebene.**

Innerhalb der Verwaltung soll mittelfristig über das Führungsinstrument der Zielvereinbarung zwischen den Abteilungs-, Stabsstellen- bzw. Institutsleitenden und den Mitarbeiter/Innen das Erreichen der operativen Zielsetzungen gewährleistet werden (planen, bewirtschaften, analysieren, bei Bedarf gegensteuern und Zielsetzungen anpassen - Controllingkreislauf).

## **8. Ergebnisplan und Finanzplan**

Die gesetzlich vorgeschriebene Darstellung des **Ergebnisplanes** beinhaltet alle geplanten Erträge und Aufwendungen der entsprechenden Haushaltsjahre. Im Unterschied zu den Teilergebnisplänen werden keine internen Leistungsverrechnungen (der Saldo aus allen

Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen wäre im Ergebnisplan gleich 0) ausgewiesen.

Der vom Gesetzgeber vorgegebene **Finanzplan** enthält alle geplanten konsumtiven und investiven Ein- und Auszahlungen der entsprechenden Haushaltsjahre. In den Teilfinanzplänen werden nur die investiven Ein- und Auszahlungen (Teilfinanzpläne Teil A der Produktbereiche und Produkte und Teil B mit der Darstellung der Einzelmaßnahmen nur bei den Produkten) ausgewiesen.

## **9. Umsetzung von Steuerungsinstrumenten**

**Der Leitgedanke des Gesetzgebers ist, durch die Steuerung des Produkthaushaltes mittels Zielvereinbarungen und Kennzahlen, den Übergang von der Detailsteuerung hin zu einer ergebnisorientierten Steuerung (Globalsteuerung) zu erreichen.**

**Die Umsetzung dieser neuen Steuerung setzt eine klare Trennung der Verantwortungs- und Entscheidungskompetenz zwischen Politik (welche Ziele sollen erreicht werden?) und der Verwaltung (wie sollen die Ziele erreicht werden?) voraus.**

Hierzu bedarf es des Aufbaus eines Ziel- und Kennzahlensystems. Dieses ist von Verwaltung und Politik gemeinsam zu entwickeln.

## **GLOSSAR**

### **Abschreibung**, auch: AfA (Absetzung für Abnutzung)

Als Abschreibung wird der Werteverzehr eines abnutzbaren Wirtschafts-/Anlagegutes innerhalb einer Periode (z. B. Jahr) bezeichnet. Die Abschreibung wird durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die (standardisierte) Nutzungsdauer ermittelt.

### **Aufwand**

Aufwand ist in Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Werteverzehr einer Organisationseinheit in einem Zeitabschnitt.

### **Auszahlung**

Unter Auszahlung versteht man die Weggabe flüssiger Mittel.

### **Aktiva**

Aktiva entsprechen der linken Seite der Bilanz. Sie umfassen das Anlage- und das Umlaufvermögen sowie aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Aktiva stellen die Mittelverwendung dar.

### **Anlagenbuchhaltung**

Die Inventarverwaltung als Anlagenbuchhaltung enthält sämtliche Bestandsinformationen über die inventarisierten Anlagegegenstände. Das Verzeichnis dient der Berechnung des jährlichen Werteverzehrs und der damit verbundenen Abschreibung, der Berechnung von Zinsen auf das in diesem Anlagevermögen gebundene Kapital und der vollständigen Erfassung der im Eigentum der Behörde befindlichen Grundstücke und Gebäude, um hierfür auch ein entsprechendes Nutzungsentgelt zu berechnen.

### **Anlagevermögen**

Das Anlagevermögen ist Teil des Vermögens, der einer Kommune zur laufenden Aufgabenerfüllung dient. Es umfasst insbesondere:

- Grundstücke
- Bewegliche Sachen (ohne geringwertige Wirtschaftsgüter)
- Dingliche Rechte (z. B. Erbbaurecht)
- Beteiligungen und Wertpapiere
- Forderungen aus Darlehen, die aus Haushaltsmitteln in Erfüllung einer kommunalen Aufgabe gewährt wurden
- Kapitaleinlagen bei Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen
- Eingbrachtes Eigenkapital

### **Anschaffungskosten/Anschaffungswert**

Anschaffungskosten sind Aufwendungen, die anfallen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Sie umfassen neben dem Kaufpreis auch Nebenkosten wie z. B. Umsatzsteuer, Transportkosten, Notargebühren, Provisionen und Montagekosten. Skonti, Rabatte und andere Zahlungsabzüge hingegen mindern den Anschaffungswert.

**Bilanz**

Die Bilanz dient der Gegenüberstellung von Vermögen (linke Seite, Aktiva, „Soll“: Alle Sachgüter, Rechte und Forderungen) und Schulden (rechte Seite, Passiva, „Haben“: Eigen- und Fremdkapital) einer Organisationseinheit zu einem bestimmten Stichtag.

**Bestandskonto**

Ein Bestandskonto ist ein Konto der Bilanz (Aktiv- oder Passiv-Konto), das nur die Ein- und Ausgänge für einzelne Vermögensgegenstände ausweist, nicht jedoch Aufwand und Ertrag.

**Buchwert**

Der Buchwert ist der in der Bilanz ausgewiesene Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen (z. B. nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung) bestimmt wird.

**Buchführung**

Die Buchführung beinhaltet die Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form.

**Dezentrale Ressourcenverantwortung**

Dezentrale Ressourcenverantwortung bedeutet Verlagerung und dezentrale Bündelung von Verantwortung für Personal, Organisation, Finanz- und Sachmitteln auf Dienststellen vor Ort.

**Doppelte Buchführung (Doppik)**

Buchführung ist die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit mit dem Ziel, jederzeit einen Überblick über die Vermögenslage und den Stand der Schulden zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung werden die Geschäftsvorfälle in zweifacher Reihenfolge und sachlicher Ordnung mit Auswirkung auf das (Betriebs-)Vermögen gebucht. Die Buchung erfolgt auf mindestens zwei Konten.

**Drei-Komponenten-Rechnung**

Die Drei-Komponenten-Rechnung umfasst Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung.

**Erfolgsrechnung/Ergebnisrechnung**

In der Erfolgsrechnung/Ergebnisrechnung erfolgt eine Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen einer Periode, meist gegliedert in Betriebs- und neutrales Ergebnis.

**Ertrag**

In Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Wertezuwachs in einem Zeitabschnitt. Einnahmen für erstellte Güter und erbrachte Dienstleistungen im Jahr ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit.

## **Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG); Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG)**

Geringwertige Wirtschaftsgüter sind abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständiger Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten (Warenpreis ohne Vorsteuer) für das einzelne Wirtschaftsgut 800 EUR netto und 952 EUR brutto nicht übersteigen. Für geringwertige Wirtschaftsgüter besteht die Möglichkeit, sie im Jahr der Anschaffung voll abzuschreiben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden auf einem gesonderten Aktivkonto erfasst.

## **Kalkulatorische Kosten**

Kalkulatorische Kosten sind Kosten, denen kein Aufwand gegenübersteht, z. B. Kalkulatorische Mieten, Zinsen und Abschreibungen. Werden unabhängig von den tatsächlichen Aufwendungen für Zwecke der Kosten- und Leistungsrechnung und Kalkulation ermittelt, um z. B. beim unentgeltlichen Zurverfügungstellen von Räumen, Krediten und Anlagegütern die damit verbundene Kostenwirkung zu fingieren.

## **Kaufmännische Buchführung/Kaufmännisches Rechnungswesen**

Die kaufmännische Buchführung ist ein auf der doppelten Buchführung beruhendes Rechenwerk, das dem Kapitalgeber in Form von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung („Externes“ Rechnungswesen) eine wahrheitsgetreue Auskunft über die finanzielle (Vermögens- und Ergebnis-) Situation und Entwicklung einer Organisationseinheit geben soll. Gleichzeitig bedient es in der Regel die Kosten- und Leistungsrechnung („Internes“ Rechnungswesen) zur Steuerung und Kontrolle der Leistungsprozesse durch die Verantwortlichen.

## **Kennzahlen/Kennziffern/-systeme**

Kennzahlen sind Relationen/Indizierungen und andere mit Formeln ausgedrückte quantitative Zusammenhänge/Sachverhalte, die in konzentrierter Form Tendenzen und Planerreichung aufzeigen sowie Periodenvergleiche und Abweichungsanalysen auch zwischen Organisationseinheiten ermöglichen. In einem Kennzahlen-System sind diese Werte organisch und der spezifischen Fragestellung entsprechend zusammengestellt und aufgebaut.

## **Konto**

Ein Konto ist eine zweiseitig geführte Rechnung in einer Buchführung, bei der die Zugänge getrennt von den Abgängen aufgezeichnet werden. Das Konto hat die gleiche Form wie eine Bilanz (sogenannte T-Form).

## **Kontenrahmen**

Ein Kontenrahmen ist die Zusammenstellung der Organisationspläne für die Buchführung der Betriebe/Organisationseinheiten einer bestimmten Branche. Sie sollen Ordnung und Übersicht in die Vielzahl der Konten bringen. Sie sind Modelle für den jeweiligen Wirtschaftszweig. Ihr Zweck besteht in der einheitlichen Ausrichtung der Buchführungsorganisation. Durch sie wird die gleichmäßige Buchung der Geschäftsvorfälle in den verschiedenen Betrieben/Organisationseinheiten gewährleistet.

### **Kostenstelle**

Die Kostenstelle ist ein Ort, an dem Kosten entstehen mit zugehöriger (Führungs-) Verantwortlichkeit. Um wirksame Wirtschaftlichkeitskontrollen durchführen zu können, sollte eine Identität von Kostenstelle und Verantwortungsbereich angestrebt werden. Kostenstellen sind nach funktionalen, organisatorischen oder räumlichen Aspekten abgegrenzte Leistungs- bzw. Verantwortungsbereiche, denen die von ihnen verursachten Kosten(arten) zugerechnet/zugewiesen werden (z. B. Fachbereiche, Abteilungen).

### **Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)**

Die KLR ist ein Teilgebiet des kaufmännischen Rechnungswesens („internes“ Rechnungswesen), in dem Kosten und Leistungen erfasst, gespeichert, den verschiedensten Bezugsgrößen zugeordnet und für spezielle Zwecke ausgewertet werden. Die KLR gliedert sich in die Kostenartenrechnung (WAS?), die Kostenstellenrechnung (WO?) und die Kostenträgerrechnung (WOFÜR?).

### **Kontenplan**

Ein Kontenplan ist eine systematische Gliederung aller Konten der Buchführung sowie ggf. aller Konten der Finanzrechnung für eine bestimmte Kommune.

### **Outputorientierung/Outputsteuerung/Output**

Outputorientierung bezeichnet die Ausrichtung von Planungs-, Steuerungs- und Kontrollmechanismen an Leistungsausbringungsmenge und -wert bei Erstellung eines Produkts oder einer Leistung mit den zur Verfügung gestellten Mitteln/Ressourcen.

### **Produkt**

Ein Produkt ist eine abgrenzbare, beschreibbare Leistung oder Gruppe von Leistungen (Output) einer Organisationseinheit, die Dritte (z. B. Bürger, Unternehmen, Haushalte) außerhalb der betrachteten Verwaltung benötigen und nachfragen. Innerhalb der Verwaltung verbleibende Leistungen könnten als „Binnenprodukt“ (Leistung verbleibt vollständig im Verwaltungskreis und dient nur mittelbar externen Produkten) oder „Vorprodukte“ (Leistung fließt unmittelbar in externes Produkt ein) bezeichnet werden.

### **Passiva**

Passiva bilden die rechte Seite der Bilanz. Sie umfassen das Eigenkapital (inkl. Rücklagen) sowie Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passiva stellen die Mittelherkunft dar.

### **Ressource/Ressourcenverbrauch**

Ressource ist die Bezeichnung für Produktionsfaktoren (Arbeit, Kapital, Boden) bzw. natürlich vorkommende Rohstoffe und Boden(schätze). I.e.S. sind Ressourcen zur Verfügung gestellte Geld-, Sach- oder Personalmittel für die Erfüllung einer Aufgabe/Erstellung eines Produkts/einer Leistung.

### **Rückstellungen**

Abgrenzung von Aufwendungen in der Periode ihres Entstehens mit dem Wert der zukünftigen Verpflichtung (z. B. Pensionen, noch nicht berechnete Fremdleistungen, noch nicht genommener Urlaub).

### **Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)**

Aktive RAP: Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Passive RAP: Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

### **Rechnungswesen**

Das Rechnungswesen dient der Abbildung und Steuerung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger betrieblicher Tatbestände und Vorgänge. Ein- und Auszahlungen informieren über Liquidität, Erträge und Aufwendungen über das Jahresergebnis, Leistungen und Kosten über die Wirtschaftlichkeit des Betriebsprozesses und Aktiva und Passiva über Vermögen und Kapital.

### **Restbuchwert**

Der Restbuchwert ist der Anschaffungswert abzüglich der bisherigen Abschreibungen.

### **Umlaufvermögen**

Das Umlaufvermögen bildet zusammen mit dem Anlagevermögen die Aktiv-Seite der Bilanz. Das Umlaufvermögen umfasst Wirtschaftsgüter, die üblicherweise in kurzer Zeit umgeformt oder umgesetzt werden, wie z. B. Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, unfertigen Erzeugnissen und Leistungen, fertigen Erzeugnissen und Waren, sowie Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.

### **Werteverzehr**

Werteverzehr bezeichnet den bewerteten Sachgüter- und/oder Leistungsverzehr im Leistungserstellungsprozess (Wertminderung z. B. durch Ge- und Verbrauch, wirtschaftliche oder technische Entwicklungen, Zerstörung). Buchungstechnisch findet der Werteverzehr seinen rechnerischen Ausdruck in Abschreibungen.

### **Wiederbeschaffungswert**

Der Wiederbeschaffungswert ist der Wert eines Wirtschaftsgutes des Anlagevermögens zum Zeitpunkt der tatsächlichen Ersatzbeschaffung.

### **Zielvereinbarungen**

Zielvereinbarungen (Kontrakte) sind formale Vereinbarungen zwischen Leistungsersteller und übergeordneter Leistungsebene über zu erstellende Produkte/zu erbringende Leistungen unter Festlegung von Quantität und Qualität, zur Verfügung stehender Ressourcen, Laufzeiten, Berichtspflichten und Sondervereinbarungen. Sie umfassen die konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.

## **VORBERICHT zum Haushalt 2021**

Nach § 1 Abs. 2, Ziffer 1 i. V. m. § 7 KomHVO NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben soll.

Explizit soll der Vorbericht unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
  - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
  - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
  - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.



## **Ausgangslage:**

Die Stadt Siegen befand sich von 2009 bis 2011 aufgrund der Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise im sog. „Nothaushalt“.

Seit 2012 wurde das jeweilige Haushaltssicherungskonzept vom Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein genehmigt. Zunächst war das Erreichen des strukturellen Haushaltsausgleichs im Jahr 2017 vorgesehen. Das Ausgleichsjahr wurde in 2013 nach 2020 und in 2015 in das Jahr **2022** verschoben.

Der Haushalt 2020 wurde vom Rat am 26.02.2020 beschlossen und weist ein Defizit von rd. 6,8 Mio. € aus. Aktuell wird davon ausgegangen, dass sich das Jahresergebnis unter Einrechnung eines außerordentlichen Ertrags („Corona-Schaden“) leicht verbessert.

Zusammenfassende Darstellung der Jahre 2009 – 2020 (seit Einführung NKF):

| <b>Jahr</b>   | <b>Defizit lt. Planung</b> | <b>Defizit Ergebnis</b> | <b>Genehmigung HSK</b> |
|---------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 2009          | 23,3                       | 43,2                    | Kein Erfordernis       |
| 2009 Nachtrag | 40,5                       | 43,2                    | Nein                   |
| 2010          | 45,9                       | 30,5                    | Nein                   |
| 2011          | 33,9                       | 24,9                    | Nein                   |
| 2012          | 22,5                       | 25,9                    | Ja                     |
| 2013          | 15,6                       | 25,8                    | Ja                     |
| 2013 Nachtrag | 25,9                       | 25,8                    | Ja                     |
| 2014          | 29,1                       | 37,6                    | Ja                     |
| 2015          | 25,0                       | 30,5                    | Ja                     |
| 2016          | 20,3                       | 13,8                    | Ja                     |
| 2017          | 18,9                       | 6,8                     | Ja                     |
| 2018 *        | 13,7                       | 6,8                     | Ja                     |
| 2019 *        | 5,1                        | 0,0                     | Ja                     |
| 2020 **       | 6,8                        | 0,0                     | Ja                     |

\* Prognose

\*\* 1. Einschätzung einschl. außerordentlicher Ertrag (Corona-Schaden)

In den letzten Jahren fielen die Ergebnisse immer deutlich besser aus als es die Planung vorsah. Das Jahr 2020 muss natürlich vor dem Hintergrund der Covid19-Pandemie gesondert betrachtet werden.

Die Höhe der Kassenkredite ist seit Beginn des Jahres 2009 von rd. 90 Mio. € auf aktuell rd. 238 Mio. € angestiegen. Dies bedeutet einen Anstieg von rd. 148 Mio. € in einem Zeitraum von 12 Jahren. Seit 2017 ist eine Stagnation bei der Höhe der Liquiditätskredite eingetreten. Die leichte Zunahme in 2020 begründet sich vor allem aus der Aufnahme von Kassenkrediten aus dem Programm Gute Schule 2020.

## **1. ERGEBNISPLAN 2021**

### **Vorbemerkung:**

Die Planung des Jahres 2021 gestaltete sich vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Corona-Krise äußerst schwierig bzw. speziell.

Die Landesregierung hat das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten...“ beschlossen. Danach sollen die pandemiebedingten Finanzschäden in den Haushalten der Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen werden. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen.

Die Ermittlung des „Corona-Schadens“ ist der Anlage 1 zum Vorbericht zu entnehmen. Es ist zudem gestattet, dass dieser außerordentliche Ertrag auch im Finanzplanungszeitraum veranschlagt wird.

Es erfolgen also keine Ausgleichszahlungen vom Land Nordrhein-Westfalen, die Belastungen müssen von der jeweiligen Stadt oder Gemeinde auf die Zukunft verteilt **selbst** getragen werden.

| <b>Ergebnisplan</b>                               | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                   | <b>EURO</b>       | <b>EURO</b>       | <b>EURO</b>      | <b>327998560</b> | <b>EURO</b>      |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                        | 310.850.873       | 306.867.360       | 305.419.260      | 315.891.660      | 327.984.560      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                   | 316.723.595       | 325.188.791       | 322.943.717      | 325.843.605      | 330.229.017      |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                      | -5.872.722        | -18.321.431       | -17.524.457      | -9.951.945       | -2.244.457       |
| <b>Finanzerträge</b>                              | 4.261.700         | 5.031.950         | 5.291.800        | 5.291.800        | 5.291.800        |
| <b>Zinsen, sonstige<br/>Finanzaufwendungen</b>    | 5.201.000         | 4.639.000         | 4.634.000        | 4.729.000        | 4.723.000        |
| <b>Finanzergebnis</b>                             | -939.300          | 392.950           | 657.800          | 562.800          | 568.800          |
| <b>Ergebnis der lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | -6.812.022        | -17.928.481       | -16.866.657      | -9.389.145       | -1.675.657       |
| <b>Außerordentliche Erträge</b>                   | ?                 | 14.038.000        | 19.595.000       | 17.537.000       | 10.540.000       |
| <b>Jahresergebnis</b>                             | <b>-6.812.022</b> | <b>-3.890.481</b> | <b>2.728.343</b> | <b>8.147.855</b> | <b>8.864.343</b> |

**Der Ergebnisplan 2021 weist zunächst ein Defizit von rd. 17,9 Mio. € aus. Unter Hinzurechnung eines außerordentlichen Ertrags in Höhe von rd. 14 Mio. € beträgt das Jahresergebnis – 3,9 Mio. €.**

Der Corona-Schaden (vgl. Anlage zum Vorbericht) beträgt im Planungszeitraum in Summe rd. 61,7 Mio. €. (zzgl. Corona-Schaden in 2020, der noch nicht beziffert werden kann!) Das NKF-CIG sieht zum jetzigen Zeitpunkt in § 6 Absatz 2 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 ein einmaliges Wahlrecht vor, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Bis 2024 steht somit der erstmals im Jahresabschluss 2020 zu aktivierende Bilanzposten „stumm“ in der Bilanz.

Im Zuge der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 ist im Lichte der jeweiligen kommunalen Situation zu entscheiden, ob die Bilanzierungshilfe vollumfänglich oder in Teilen bilanziell neutralisiert werden kann oder diese einer jährlichen Abschreibung bedarf, die längstens bis zu 50 Jahre andauern darf. Dies würde bedeuten, dass die jährliche Abschreibung mindestens rd. 1,2 Mio. € (Haushaltsbelastung!) beträgt. Die Wahl der Abschreibungsdauer obliegt den Kommunen.

Entscheidet sich eine Kommune für die ergebnisrelevante Abschreibung der Bilanzierungshilfe, kann eine Kommune im Zuge der jeweiligen Jahresabschlussarbeiten im Lichte ihrer jeweiligen Finanzsituation entscheiden, außerplanmäßige Abschreibungen auf die Bilanzierungshilfe vorzunehmen. Die außerplanmäßige Abschreibung reduziert in der Folge die Höhe der planmäßigen Abschreibung über die gewählte Dauer.

Die Stadt Siegen muss weiterhin ein HSK aufstellen, denn die Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK endet erst in dem Jahr, in dem ein originärer Haushaltsausgleich erreicht wird. Die mittelfristige Finanzplanung sieht im Jahr 2022 – nach Einrechnung eines außerordentlichen Ertrages in Höhe von rd. 19,6 Mio. € - einen Überschuss von rd. 2,7 Mio. € vor. Damit **wäre** das HSK 2021 grundsätzlich materiell genehmigungsfähig.

Neben der materiellen Genehmigungsfähigkeit wird der Kreis Siegen-Wittgenstein auch die formale Genehmigungsfähigkeit prüfen. Dem Haushalt 2021 beizufügen ist gem. § 1 Abs. 1, Ziffer 7 KomHVO u.a. die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Bilanz des Jahres 2019. Es reicht der vom Bürgermeister bestätigte Entwurf. Der Jahresabschluss 2019 liegt – wie bekannt - noch nicht vor. Insofern wird an dieser Stelle auf den letzten Satz der o. g. Rechtsnorm verwiesen, wonach „in begründeten Einzelfällen für die Vorlage der o. g. Anlagen bis zum Haushaltsjahr 2021 Ausnahmen zugelassen werden können“.

---

## **1.1 ERTRÄGE**

Die **Erträge des Ergebnisplans** beziffern sich insgesamt auf rd. 325,9 Mio. €. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

|                                         |                      |               |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben            | 140.997.600 €        | 43,3%         |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 112.521.960 €        | 34,5%         |
| sonstige Transfererträge                | 1.464.000 €          | 0,4%          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.820.700 €         | 8,5%          |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 5.676.300 €          | 1,7%          |
| Kostenerstattungen und Umlagen          | 8.074.100 €          | 2,5%          |
| Sonstige ordentliche Erträge            | 9.512.700 €          | 2,9%          |
| Aktiviertete Eigenleistungen            | 800.000 €            | 0,2%          |
| Finanzerträge                           | 5.031.950 €          | 1,5%          |
| außerordentlicher Ertrag                | 14.038.000 €         | 4,3%          |
| <b>SUMME ERTRÄGE</b>                    | <b>325.937.310 €</b> | <b>100,0%</b> |

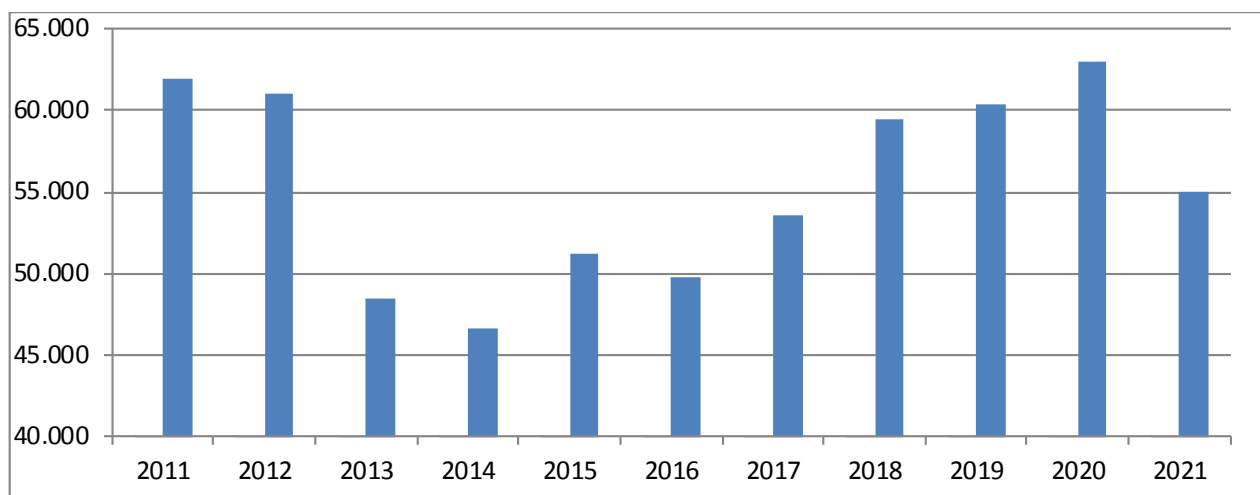
## a) Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt wird (Auswirkungen der Corona-Pandemie) mit um rd. 12,8 Mio. € niedrigeren Steuererträgen als im Vorjahr (Plan) gerechnet.

| Ertrags- und Aufwandsarten in €     | Planung 2020 | Planung 2021 | Diff.       | Diff. % |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b> | 153.800.600  | 140.997.600  | -12.803.000 | -8,32%  |

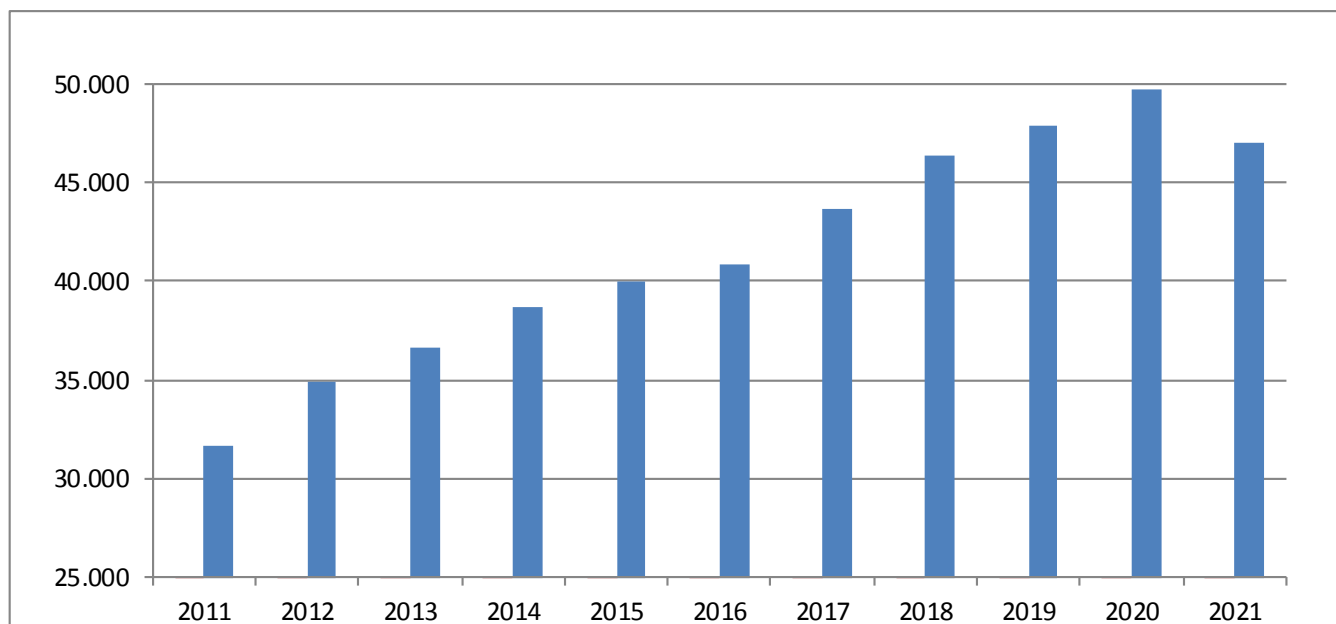
### Gewerbesteuer nach Ertrag

Die Ergebnisse der Jahre 2013 – 2019 lagen zwischen 46,6 und 60,4 Mio. €. In 2020 wurde ein Haushalts-Soll von 63 Mio. € gebildet. Insb. wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden nur rd. 49,3 Mio. € erzielt. Die Mindererträge wurden tlw. über das Gewerbesteuerenausgleichsgesetz kompensiert (Zuweisung: rd. 9,06 Mio. €). Der HH-Ansatz 2021 wird optimistisch auf 55 Mio. € festgesetzt. Lt. Orientierungsdaten des Landes soll eine spürbare Erholung dieser Ertragsart schon in 2021 einsetzen, wobei die den Orientierungsdaten zugrundeliegende Steuerschätzung noch nicht den derzeitigen Lockdown vorhersah.



## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Diese Ertragsart verzeichnete aufgrund der positiven Lage auf dem Arbeitsmarkt bis einschl. 2019 ein deutliches Plus. In 2020 beträgt die Einnahmeerwartung rd. 49,7 Mio. €. Auf der Basis des tatsächlichen Aufkommens 2020 (rd. 45,8 Mio. €), der neuen Schlüsselzahl der Stadt Siegen sowie der Orientierungsdaten für 2021 (plus 4,4 %) erfolgte die Ansatzbildung in Höhe von 47 Mio. €.



## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das Ergebnis 2020 beträgt rd. 14,6 Mio. €. Unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten sowie der städtischen Schlüsselzahl erfolgte die Ansatzbildung für 2021 (13,5 Mio. €).

## Grundsteuer B

Der Ertrag der Grundsteuer B wird in 2021 auf 19,7 Mio. € geschätzt. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde letztmalig zum 01.01.2016 auf 525 %-Punkte erhöht.

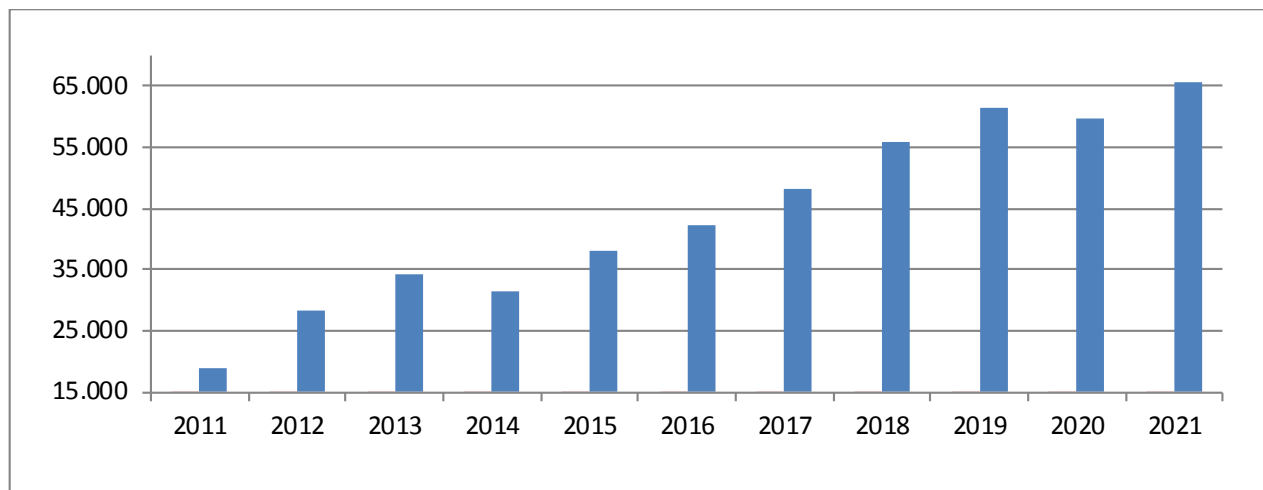
### **b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

| Ertrags- und Aufwandsarten in €           | Planung 2020 | Planung 2021 | Diff.     | Diff. % |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> | 103.995.000  | 112.521.960  | 8.526.960 | 8,20%   |

In dieser Ertragsart enthalten sind vor allem die Schlüsselzuweisungen des Landes und konsumtive Zuwendungen, aber auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Gegenüber 2020 werden Mehrerträge in Höhe von rd. 8,5 Mio. € erwartet, was vor allem in der Höhe der Schlüsselzuweisungen begründet ist. Die Gesamtsumme bei dieser Ertragsart beträgt rd. 112,5 Mio. €.

## Schlüsselzuweisungen



Die Höhe der Schlüsselzuweisungen beträgt gem. GFG 2021 rd. 65,8 Mio. € und liegt somit um rd. 6,2 Mio. € höher als in 2020 (rd. 59,6 Mio. €).

Grund dafür ist vor allem, dass das Land – letztlich über Kredite – die Schlüsselmasse stark aufgestockt hat, um die negativen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu kompensieren.

### c) Sonstige Transfererträge

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Planung 2020 | Planung 2021 | Diff.      | Diff. % |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|---------|
| <b>Sonstige Transfererträge</b> | 3.010.000    | 1.464.000    | -1.546.000 | -51,36% |

In der Ertragsart „Sonstige Transfererträge“ (rd. 1,5 Mio. €) werden u. a. Erträge von Dritten in der Heim- und Familienpflege sowie Erstattungen von Unterhaltspflichtigen verbucht. Zudem wurden dort bis 2020 die Schuldendiensthilfen des Landes (Programm „GUTE SCHULE 2020“) mit etatisiert. Diese fallen ab 2021 weg. Dadurch erklärt sich der geringere Ertrag.

### d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Planung 2020 | Planung 2021 | Diff.     | Diff. % |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------|
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> | 25.694.100   | 27.820.700   | 2.126.600 | 8,28%   |

In dieser Ertragsart enthalten sind insb. die nach §§ 6, 10 KAG NW zu erhebenden Benutzungsgebühren (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst, Bestattungswesen, Rettungsdienst).

Das veranschlagte Gebührenaufkommen soll die voraussichtlichen Kosten nicht übersteigen (Kostenüberschreitungsverbot), andererseits jedoch auch in der Regel decken (Kostendeckungsgebot).

Die Gesamterträge werden auf rd. 27,8 Mio. € geschätzt.

Höhere Rettungsdienst- und Abfallbeseitigungsgebühren begründen den Anstieg bei der Ertragsart.

#### e) Privatrechtliche Leistungsentgelte

| Ertrags- und Aufwandsarten in €           | Planung 2020 | Planung 2021 | Diff.    | Diff. % |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|----------|---------|
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> | 5.980.000    | 5.676.300    | -303.700 | -5,08%  |

In 2021 wird mit Erträgen in Höhe von rd. 5,7 Mio. € kalkuliert. Neben Mieten, Pachten, Verkaufserlösen und Erbbauzinsen werden hier z. B. die Teilnehmerentgelte der VHS und die Benutzungsentgelte der Bäder verbucht.

#### f) Kostenerstattungen und Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten in €       | Planung 2020 | Planung 2021 | Diff.    | Diff. % |
|---------------------------------------|--------------|--------------|----------|---------|
| <b>Kostenerstattungen und Umlagen</b> | 8.533.113    | 8.074.100    | -459.013 | -5,38%  |

Bedeutende Erträge für den städtischen Haushalt bei dieser Ertragsart (rd. 8,1 Mio. €) sind Erstattungszahlungen des Kreises Siegen-Wittgenstein zu den Personal- und Sachkosten der Atemschutzwerkstatt sowie diverse Erstattungszahlungen der Produktbereiche „Jugend und Soziales“. Durch niedrigere Fallzahlen bzgl. der Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge entstehen sowohl Minderaufwendungen als auch Mindererträge.

#### g) Sonstige ordentliche Erträge

| Ertrags- und Aufwandsarten in €     | Planung 2020 | Planung 2021 | Diff.   | Diff. % |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b> | 9.038.060    | 9.512.700    | 474.640 | 5,25%   |

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen ausgewiesen werden u. a. die leicht erhöhten Konzessionsabgaben der RWE AG und der SVB GmbH sowie die Verwarnungs- und Bußgelder der Verkehrsüberwachung.

#### h) Aktivierte Eigenleistungen

Setzt eine Kommune eigenes Personal für aktivierungsfähige Maßnahmen ein, so muss dieser Geschäftsvorfall als Herstellungsaufwand angesehen werden. Beispiel: Einsatz von Ingenieuren für den Bau von Straßen oder Gebäuden.

Nach den Erfahrungswerten der Vorjahre kann mit Erträgen in Höhe von rd. 0,8 Mio. € gerechnet werden.

#### i) Finanzerträge

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Planung 2020 | Planung 2021 | Diff.   | Diff. % |
|---------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|
| <b>Finanzerträge</b>            | 4.261.700    | 5.031.950    | 770.250 | 18,07%  |

An Finanzerträgen werden in 2021 insg. rd. 5 Mio. € erwartet. Die Ertragsart beinhaltet insbesondere die Gewinnabführung der SVB und der Stromnetzgesellschaft. Durch letztgenannte begründet sich der Mehrertrag in 2021.

## j) außerordentlicher Ertrag

Die Veranschlagung des außerordentlichen Ertrages in Höhe von rd. 14 Mio. € basiert auf dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“. Im Einzelnen wird auf die Anlage 1 zum Vorbericht verwiesen.

## 1.2 AUFWENDUNGEN

Die im Ergebnisplan ausgewiesenen **Aufwendungen** betragen insg. rd. 329,8 Mio. € und verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Arten:

|                                             |                      |               |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Personalaufwendungen                        | 76.860.521 €         | 23,3%         |
| Versorgungsaufwendungen                     | 10.073.400 €         | 3,1%          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.388.950 €         | 15,0%         |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 22.131.060 €         | 6,7%          |
| Transferaufwendungen                        | 154.504.260 €        | 46,8%         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 12.230.600 €         | 3,7%          |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 4.639.000 €          | 1,4%          |
| <b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>                   | <b>329.827.791 €</b> | <b>100,0%</b> |

### a) Personal- und Versorgungsaufwendungen

| Ertrags- und Aufwandsarten in €              | Planung 2020 | Planung 2021 | Diff.     | Diff. % |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------|
| <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b> | 83.053.735   | 87.459.857   | 4.406.122 | 5,31%   |

Auch durch Tarifsteigerungen für die Beschäftigten der Kommunen und Besoldungserhöhungen für den Beamtenbereich wird der Personalaufwand in 2021 weiter ansteigen. Hinzu kommt eine deutliche Steigerung der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen auf der Basis des Heubeck-Gutachtens.

Die Steigerung gegenüber 2020 beträgt rd. 4,4 Mio. € (rd. 5,3 %).

### b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Planung 2020 | Planung 2021 | Diff.     | Diff. % |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------|
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.</b> | 46.572.050   | 49.388.950   | 2.816.900 | 6,05%   |

Diese Position enthält insbesondere sämtliche Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Vermögens. Weitere große Aufwandspositionen in den „Sach- und Dienstleistungen“ sind die Kosten für Lehr- und Lernmittel sowie die Schülerbeförderung. Insgesamt werden rd. 49,4 Mio. € bereitgestellt.

### c) Bilanzielle Abschreibungen

Wertminderungen des städtischen Vermögens durch Abnutzung, technischen Fortschritt, etc. sind flächendeckend für den städtischen Haushalt darzustellen.



Die Abschreibungen wurden insg. mit rd. 22,1 Mio. € kalkuliert. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse, Beiträge) in Höhe von rd. 9,4 Mio.€ gegenüber. Hierbei handelt es sich um erhaltene Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Vermögensgegenständen, die über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden.

#### **d) Transferaufwendungen**

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Planung 2020 | Planung 2021 | Diff.     | Diff. % |
|---------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------|
| <b>Transferaufwendungen</b>     | 153.279.610  | 154.504.260  | 1.224.650 | 0,80%   |

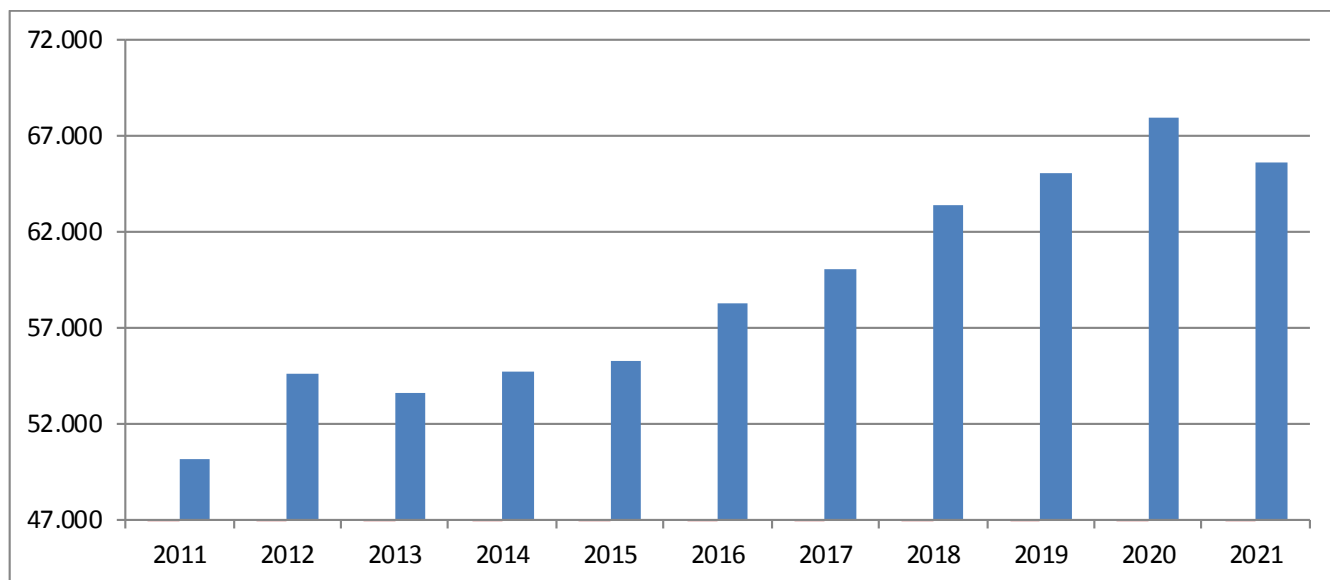
In den Transferaufwendungen (Summe: rd. 154,5 Mio. €) enthalten sind neben der Kreis- und den Gewerbesteuerumlagen vor allem die Beteiligung der Stadt an der Krankenhausfinanzierung, die Zuschüsse im Sozial- und Jugendhilfebereich sowie die freiwilligen Zuschüsse.

#### **Gewerbesteuerumlage**

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage orientiert sich an der Einnahmeerwartung bei der „Gewerbesteuer nach Ertrag“. Die sich hieraus ergebende Belastung beträgt im Haushaltsjahr 2021, ausgerichtet an der veranschlagten Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer nach Ertrag (55 Mio. €), einem Hebesatz von 485 v. H. und 35 Vervielfältigungspunkten, rd. 4 Mio. €.

#### **Kreisumlage**

Gem. Beschluss des Kreistags vom 19. März 2021 beträgt der Hebesatz in 2021 34,6 %-Punkte. Dies ergibt eine Zahllast für die Stadt Siegen von rd. 66,2 Mio. €.



## Sozial- und Jugendhilfeetat

Die Transferaufwendungen beinhalten auch den weit überwiegenden Teil der Sozial- und Jugendhilfekosten.

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Planung 2020 | Planung 2021 | Diff.     | Diff. % |
|---------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------|
| <b>Sozialtransfer</b>           | 73.169.200   | 77.169.700   | 4.000.500 | 5,47%   |

Der Sozialtransfer steigt insgesamt um rd. 4,0 Mio. € (5,5 %) an. Berücksichtigt werden muss jedoch auch, dass korrespondierende Erträge (LZ KIBIZ, Erstattungen, etc.) ansteigen.

### **e) Sonstige ordentliche Aufwendungen**

| Ertrags- und Aufwandsarten in €          | Planung 2020 | Planung 2021 | Diff.   | Diff. % |
|------------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> | 11.752.950   | 12.230.600   | 477.650 | 4,06%   |

Dieses „Konglomerat“ an Aufwendungen summiert sich auf rd. 12,2 Mio. € und beinhaltet:

Aus- und Fortbildungsaufwand, Geschäftsaufwendungen, Mieten, Leasingkosten, Dienst- und Schutzkleidung, Post- und Fernmeldegebühren, Kosten der Wahlen, Versicherungsbeiträge, Steuern, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Zuschüsse an Fraktionen, etc..

### **f) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

| Ertrags- und Aufwandsarten in €             | Planung 2020 | Planung 2021 | Diff.    | Diff. % |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|----------|---------|
| <b>Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b> | 5.201.000    | 4.639.000    | -562.000 | -10,81% |

Insgesamt wird mit Zinsaufwendungen von rd. 4,6 Mio. € gerechnet.

Die Zinsverpflichtungen betreffen sowohl langfristige Kredite als auch die für die Sicherstellung der Liquidität erforderlichen Kassenkredite. Aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus ergibt sich ein Minderaufwand in diesem Bereich.

## 2. Finanzplan 2021

| Finanzplan                                             | 2020<br>EURO      | 2021<br>EURO       | 2022<br>EURO       | 2023<br>EURO      | 2024<br>EURO      |
|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Laufende Einzahlungen                                  | 301.406.123       | 300.476.750        | 299.390.400        | 309.986.600       | 321.811.100       |
| Laufende Auszahlungen                                  | 298.200.629       | 307.035.534        | 302.957.372        | 306.172.392       | 310.467.707       |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit                    | 3.205.494         | -6.558.784         | -3.566.972         | 3.814.208         | 11.343.393        |
| Investive Einzahlungen                                 | 19.413.950        | 23.120.100         | 28.477.150         | 23.098.900        | 10.935.200        |
| Investive Auszahlungen                                 | <b>40.214.410</b> | <b>36.270.370</b>  | <b>49.025.710</b>  | <b>42.321.910</b> | <b>26.540.310</b> |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                        | -20.800.460       | -13.150.270        | -20.548.560        | -19.223.010       | -15.605.110       |
| Aufnahme/Rückflüsse Darlehen                           | 20.800.000        | 14.782.000         | 20.540.000         | 23.549.000        | 20.216.000        |
| davon für Umschuldungen                                |                   | 1.632.000          |                    | 4.329.000         | 4.616.000         |
| Tilgung von Darlehen                                   | 6.169.300         | 8.146.100          | 6.466.750          | 10.497.900        | 11.040.300        |
| davon für Umschuldungen                                |                   | 1.632.000          |                    | 4.329.000         | 4.616.000         |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 14.630.700        | 6.635.900          | 14.073.250         | 13.051.100        | 9.175.700         |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>-2.964.266</b> | <b>-13.073.154</b> | <b>-10.042.282</b> | <b>-2.357.702</b> | <b>4.913.983</b>  |

Der Finanzplan enthält die konsumtiven und investiven Ein- und Auszahlungen. Nicht enthalten sind die zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge, wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Insgesamt weist der Finanzplan für 2021 eine Liquiditätslücke in Höhe von rd. 13,1 Mio. € aus. Dies bedeutet, dass die Höhe der Kassenkredite weiter ansteigen wird.

Einen wesentlichen Bestandteil des Finanzplans stellen die Investitionen dar. Das für 2021 geplante Investitionsvolumen beträgt rd. 36,3 Mio. €.

Entwicklung der Investitionsausgaben seit 2011:

| Jahr | Investitionen in T€ |
|------|---------------------|
| 2012 | 18.005              |
| 2013 | 21.203              |
| 2014 | 16.980              |
| 2015 | 25.075 **           |
| 2016 | 18.620              |
| 2017 | 20.980              |
| 2018 | 24.244              |
| 2019 | 23.320              |
| 2020 | 40.240 ***          |
| 2021 | 36.270              |

\*\* Sondereffekt 3,7 Mio. € (Rückzahlung LZ Apollo)

\*\*\* Sondereffekt Stromnetzgesellschaft: 10,8 Mio. €

## **Gute Schule 2020**

Die Stadt Siegen erhielt aus dem Landesprogramm „GUTE SCHULE 2020“ in den Jahren 2017 – 2020 jeweils rd. 2,2 Mio. €. Dabei handelt es sich formal um einen Kredit, der sowohl investiv als auch konsumtiv verausgabt werden darf. Der Kreditaufnahme stehen Schuldendiensthilfen entgegen. In der Verwaltungsvorlage Nr. 1538/2017 (Rat 08.11.2017), werden die Maßnahmen benannt, die umgesetzt wurden. Mit Verwaltungsvorlage Nr. 2524/2019 erfolgte eine Fortschreibung der Maßnahmenliste. Die Veranschlagung erfolgte bis einschl. 2020. Einige Projekte befinden sich noch in der Umsetzung.

## **Kommunalinvestitionsförderungsgesetz**

Die Stadt Siegen erhält aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz rd. 5,3 Mio. €. Es handelt sich um eine 90 % Förderung, so dass insg. rd. 5,9 Mio. € umgesetzt werden können.

In der Verwaltungsvorlage Nr. 1167/2016, welche der Rat am 21.12.2016 beschlossen hat, werden die Maßnahmen benannt, die in den Jahren 2017 – 2020 umgesetzt werden sollen. Diese Maßnahmen sind ebenfalls im Haushalt enthalten. Schwerpunktmäßig soll das Projekt „Sanierung Rundturnhalle Morgenröthe“ umgesetzt werden. Gem. Verwaltungsvorlage Nr. 2217/2018 wurde die ursprünglich beschlossene Maßnahme „Brandschutzsanierung KiTa Oranienstraße“ gegen die neue Maßnahme „Dachsanierung Gesamtschule Geisweid“ ausgetauscht.

Das Land Nordrhein-Westfalen erhält aus der 2. Tranche des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes 1,12 Mrd. €, die den Kommunen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt werden sollen. Danach entfällt auf die Stadt Siegen ein Anteil von rd. 5,8 Mio. €.

Gemäß Ratsbeschluss vom 21.02.2018 (VV Nr. 1731/2018) wird aus diesen Mitteln der Ausbau der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, Standort Giersbergstraße finanziert. Außerdem wird gem. Ratsbeschluss vom 21.11.2018 (VV Nr. 2081/2018) die Erweiterung der Jung-Stilling-Schule aus der 2. Tranche des KInvFG finanziert.

Beide Maßnahmen sind mit den jeweiligen konsumtiven Anteilen und investiven Auszahlungsmitteln im Haushalt enthalten.

## **Schwerpunkte des Investitionsprogramms (Baumaßnahmen) 2021 sind:**

| Nr.        | Name                                               | Kostenträger Code | Budget       |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| T090201088 | Siegen zu neuen Ufern- Neugestaltung Herrengarten  | 09020100          | 3.230.000,00 |
| T120201107 | Gewerbegebiet Martinshardt II                      | 12020100          | 2.084.000,00 |
| K030102001 | Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau              | 01130200          | 2.000.000,00 |
| T120204083 | B 62 Eiserfelder Straße 2.BA                       | 12020400          | 2.000.000,00 |
| K030106001 | Komplettsan.Rundsporthalle,Gym.Auf der Morgenröthe | 01130200          | 1.355.000,00 |
| T130203088 | Wehrrückbau Weiß Lothar-Irle-Straße                | 13020300          | 1.000.000,00 |
| H110101000 | Zentralisierung Bauhöfe                            | 01130200          | 805.000,00   |
| H080301100 | Erweiterung und Sanierung Hallenbad Weidenau       | 01130200          | 800.000,00   |
| T090201153 | RudS, 5.+6.Bew.,Erweiterung Schlosspark Mehrkosten | 09020100          | 750.000,00   |
| V110101001 | Fahrzeuge Abfallentsorgung                         | 11010100          | 680.000,00   |
| H030102102 | Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling       | 01130200          | 656.000,00   |
| H030102103 | Diesterwegschule, Erweiterung                      | 01130200          | 600.000,00   |
| T090201150 | RudS, (5) 6.Bew., Stadtmauer 5.BA                  | 09020100          | 550.000,00   |
| T120204084 | Kreisverkehr Schleifmühlchen                       | 12020400          | 545.000,00   |
| I011301005 | Vorausschauender Flächenerwerb                     | 01130100          | 500.000,00   |
| T120203100 | Neubau Brücke 3001 Koblenzer Straße                | 12020300          | 485.000,00   |
| I030102022 | Glasfaseranbindung der Grundschulen                | 03010202          | 445.000,00   |
| I030102023 | Maßnahmen Digitalpakt Grundschulen                 | 03010202          | 427.000,00   |
| I120201000 | Ausbau von Gemeindestraßen                         | 12020100          | 400.000,00   |
| T090201134 | RudS, 3.Bew., Wiederherstellung Schlosspark        | 09020100          | 400.000,00   |
| V020201010 | Fahrzeuge Rettungsdienst                           | 02020101          | 395.000,00   |
| V130301001 | Fahrzeuge Bestattungswesen                         | 13030100          | 325.000,00   |
| I030106023 | Maßnahmen Digitalpakt Gymnasien                    | 03010602          | 322.000,00   |
| H060201106 | Kita Breitscheidstraße,Umbau ehem. Hüttentalschule | 06020100          | 309.500,00   |
| I030108023 | Maßnahmen Digitalpakt Gesamtschulen                | 03010802          | 308.000,00   |
| H090201200 | DIEK, Bürgerhaus Seelbach, Außensanierung          | 09020100          | 300.000,00   |
| I011301001 | Allgemeines Grundvermögen                          | 01130100          | 300.000,00   |
| T130203018 | Verrohrung Fludersbach                             | 13020300          | 300.000,00   |
| V120101001 | Fahrzeuge Straße und Verkehr                       | 12010100          | 300.000,00   |
| V150101002 | Elektromobilität, Ladesäuleninfrastruktur          | 15010100          | 300.000,00   |
| V020101010 | Fahrzeuge Feuerwehr                                | 02010101          | 285.000,00   |

| Nr.        | Name                                               | Kostenträger Code | Budget               |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| T130203011 | Verrohrung Eisernbach, Brücke 3154                 | 13020300          | 270.000,00           |
| V120201000 | Erneuerung Parkleitsystem                          | 12020100          | 268.000,00           |
| V040501100 | Ob. Schloss, Erneuerung Lüftungsanlage Bischofhaus | 04050100          | 265.000,00           |
| I120201100 | Parkscheinautomaten                                | 12020100          | 260.000,00           |
| T120201123 | Neubau Stützmauer (Nr. 2507) Schulstraße           | 12020100          | 260.000,00           |
| T120201118 | Neubau Ufermauer An der Alche                      | 12020100          | 250.000,00           |
| V020403010 | Radarwagen                                         | 02040300          | 250.000,00           |
| V080201104 | Sportplatz Trupbach, Erneuerung Kunstrasen         | 08020100          | 250.000,00           |
| V120201001 | ÖPNV-Beschleunigung, Verkehrsrechner               | 12020100          | 235.000,00           |
| H130101000 | Stadtgärtnerei, Neubau Sozialgebäude               | 01130200          | 230.000,00           |
| I130101002 | Kinderspielflächen                                 | 13010102          | 225.000,00           |
| I030102021 | WLAN-Ausbau, diverse Schulen                       | 03010202          | 220.000,00           |
| T130203089 | Weiß, Renaturierung im Bereich Haus der Musik      | 13020300          | 220.000,00           |
| I140101001 | Klimaschutzmaßnahmen                               | 14010101          | 201.000,00           |
| H060201115 | Kita Am Lohgraben, Neubau                          | 06020100          | 200.000,00           |
| I011301002 | Grunderwerb Gewerbeflächen                         | 01130100          | 200.000,00           |
| I120201089 | Haltestellenprogramm                               | 12020100          | 200.000,00           |
|            |                                                    | <b>SUMME</b>      | <b>27.160.500,00</b> |

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten im Wesentlichen die veranschlagten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (rd. 20,8 Mio. €) sowie Veräußerungserlöse (rd. 1,4 Mio. €).

Auf der Auszahlungsseite veranschlagt sind im Wesentlichen Baukosten in Höhe von rd. 25,7 Mio. € sowie der Erwerb von Grundstücken (2,9 Mio. €) und beweglichem Vermögen (rd. 6,8 Mio. €).

Die geplante Kreditaufnahme beträgt 13,15 Mio. €, die Höhe der Tilgungsleistungen (ohne Umschuldungen) beläuft sich auf rd. 6,4 Mio. €, so dass eine (investive) Verschuldung von rd. 6,75 Mio. € eingeplant ist.

Im Einzelnen wird auf die nachfolgende Tabelle verwiesen, die die Entwicklung der Bilanzposition „Verbindlichkeiten“ für den Planungszeitraum darstellt.

|                                               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | Summe<br>2020 - 2024 |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|                                               | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR                  |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 40.214.410  | 36.270.370  | 49.025.710  | 42.321.910  | 26.540.310  | 194.372.710          |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 19.413.950  | 23.120.100  | 28.477.150  | 23.098.900  | 10.935.200  | 105.045.300          |
| <b>Saldo</b>                                  | -20.800.460 | -13.150.270 | -20.548.560 | -19.223.010 | -15.605.110 | -89.327.410          |
| <b>Kreditaufnahme -investiv-</b>              | 20.800.000  | 13.150.000  | 20.540.000  | 19.220.000  | 15.600.000  | 89.310.000           |
| <b>Tilgung -investiv-</b>                     | 6.060.000   | 6.400.000   | 6.350.000   | 6.050.000   | 6.300.000   | 31.160.000           |
| <b>Ent-/Verschuldung -investiv-</b>           | -14.740.000 | -6.750.000  | -14.190.000 | -13.170.000 | -9.300.000  | -58.150.000          |
| <b>Saldo Finanzplan</b>                       | -542.338    | -13.073.154 | -10.042.282 | -2.357.702  | 4.913.983   | -21.101.493          |
| <b>Saldo Verbindlichkeiten</b>                | -15.282.338 | -19.823.154 | -24.232.282 | -15.527.702 | -4.386.017  | -79.251.493          |

#### **NACHRICHTLICH (Entwicklung d. Schulden/Verbindlichkeiten ohne "GUTE SCHULE 2020")**

|                             |             |             |             |             |            |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Inv.Kredite GUTE SCHULE     | 525.000     | 0           | 0           | 0           | 0          | 525.000     |
| Investitionskredite "netto" | 20.275.000  | 13.150.000  | 20.540.000  | 19.220.000  | 15.600.000 | 88.785.000  |
| Ent-/Verschuldung "netto"   | -14.215.000 | -6.750.000  | -14.190.000 | -13.170.000 | -9.300.000 | -57.625.000 |
| Kassenkredite "Gute Schule" | 1.700.000   | 0           | 0           | 0           | 0          | 1.700.000   |
| Verschuldung "netto"        | -13.057.338 | -19.823.154 | -24.232.282 | -15.527.702 | -4.386.017 | -77.026.493 |

Die Verbindlichkeiten könnten demnach von 2020 – 2024 um rd. 79,3 Mio. € zunehmen. In 2020 war der Erwerb der Stromnetzgesellschaft veranschlagt (10,8 Mio. €). Eine Trendumkehr kann insb. dann gelingen, wenn Bund und Land den Corona-Schaden mit „echtem Geld“ kompensieren und zusätzlich investive Sonderprogramme aufgelegt werden. Eine jährliche tatsächliche Erstattung der Gewerbesteuerverluste (24 Mio. € im Planungszeitraum) würde die Zunahme der Verbindlichkeiten deutlich reduzieren.

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden.

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen wird im HSK eingehend erläutert. Insofern wird auf diese Passagen verwiesen.

Die Schlussbilanz des Jahres 2018 weist eine Bilanzsumme von rd. 1,0 Mrd. € aus.

| <b>Aktiva</b>              | Mio. € | <b>Passiva</b>              | Mio. € |
|----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Anlagevermögen             | 975,6  | Eigenkapital                | 178,5  |
| Umlaufvermögen             | 27,9   | Sonderposten                | 303,5  |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 5,5    | Rückstellungen              | 139,7  |
|                            |        | Verbindlichkeiten           | 358,1  |
|                            |        | Passive Rechnungsabgrenzung | 29,2   |

Es ist davon auszugehen, dass die erheblichen Investitionen im Planungszeitraum dazu führen, dass das Anlagevermögen in etwa konstant bleibt. Die geplante Netto-Neuverschuldung führt aufgrund der derzeitigen Zinskonditionen zu keinen nennenswerten Mehrkosten, zumal bei Umschuldungen von Krediten voraussichtlich Einsparungen eintreten werden. Im Übrigen wird zudem auf die Übersichten Nr. 15 und 16 (Verbindlichkeiten und Bürgschaften) verwiesen.

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW werden im Vorbericht Aussagen darüber erwartet, wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht.

Die Entwicklung des Eigenkapitals wird im HSK dargestellt. Nur noch im Jahr 2021 wird ein Abbau des Eigenkapitals erwartet. Sodann soll der Ergebnisplan ausgeglichen sein bzw. Überschüsse erwirtschaftet werden. Über die evtl. bilanzielle Auswirkung der Abschreibung des Corona-Schadens wird in 2024 zu entscheiden sein.

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben. Die wesentlichen Investitionen wurden im Vorbericht dargestellt.

Auf Grundlage des § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW sind künftig im Vorbericht auch Angaben darüber zu machen, wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades. Die beiden relevanten Zeilen des Finanzplans sind nachfolgend aufgeführt:

| Pos | Name                                 | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|-----|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 17  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | -6.558.784  | -3.566.972  | 3.814.208   | 11.343.393  |
| 37  | Saldo aus Finanzierungstätigkeit     | 6.635.900   | 14.073.250  | 13.051.100  | 9.175.700   |
| 38  | Änderung des Bestandes an eigenen F  | -13.073.154 | -10.042.282 | -2.357.702  | 4.913.983   |
|     | Stand der Liquiditätskredite jeweils | 248.021.559 | 258.063.841 | 260.421.543 | 255.507.560 |
|     | Stand zum 31.12.2020                 | 234.948.405 |             |             |             |

Die Höhe der Kassenkredite betrug zum 31.12.2020 rd. 235 Mio. €. Der negative Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit resultiert letztlich aus den Folgen der Corona-Pandemie. Es bleibt zu hoffen, dass das Land nicht nur buchhalterische Hilfen gewährt, sondern – wie in 2020 – den Kommunen auch Liquidität zur Verfügung stellt, damit das Kassenkreditvolumen nicht noch weiter ansteigt.

Gemäß § 7 Abs. 2, Nr. 6 soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, - wenn ein HSK aufgestellt wurde – wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen umgesetzt wurden.... Dazu wird auf das HSK 2020 verwiesen.

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW soll im Vorbericht aufgeführt werden, welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus ....



Im Jahr 2021 sind folgende haushaltswirtschaftlichen Belastungen zu erwarten:

- Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 3.342.000 €, der an den Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (Sondervermögen) zu zahlen ist.
- Verbandsumlage an den Zweckverband Südwestfalen IT in Höhe von 680.000 €.

### 3. Zusammenfassende Bewertung des Haushaltes 2021

Die Aufstellung des Haushalts 2021 war mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Über allem stehen die Auswirkungen der Covid 19-Pandemie. Stand heute kann niemand mit Gewissheit sagen, wie lange der aktuelle Lockdown noch andauert, ob es evtl. zu einem 3. Lockdown kommt, wann wieder ein „Normalzustand“ hergestellt wird und wie die wirtschaftlichen und konjunkturellen Auswirkungen der Pandemie tatsächlich sind.

Das Gesetz zur Isolation des Corona-Schadens hat den Charme, dass die meisten Kommunen ihren haushaltsrechtlichen Status einhalten können und nicht in den „Not-Haushalt“ abrutschen. Da jedoch nur buchhalterische Regelungen getroffen werden, ist von einem weiteren Anstieg der Kassenkredite auszugehen. Zudem ist schon heute darauf hinzuweisen, dass der Corona-Schaden auch wieder zu tilgen ist. Dies wiederum führt dann ab 2025 zu nicht unerheblichen Belastungen.

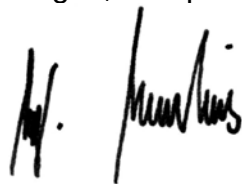
Unter Außerachtlassung von Corona sind ähnliche Effekte/Probleme wie in den Vorjahren zu konstatieren. Insbesondere die Ausgaben für Personal und Sozialtransfer steigen stärker, als es die Finanzplanung des Vorjahres ausweist.

Es soll an dieser Stelle nicht verhehlt werden, dass der vorliegende Haushalt 2021 ertragsseitig durchaus optimistisch kalkuliert ist. Ob es tatsächlich in 2021 zu Steuermehreinnahmen insbesondere bei der Gewerbe- und Einkommensteuer kommt, bleibt abzuwarten.

Insofern bieten dieser Haushalt und die Finanzplanung **keinen** Spielraum für zusätzliche Maßnahmen und Projekte. Allenfalls bedürfen diese einer Kompensation bzw. eines konkreten Deckungsvorschlages.

Auf die weiterführenden Ausführungen im fortgeschriebenen HSK wird verwiesen.

Siegen, im April 2021



Wolfgang Cavelius  
Stadtkämmerer

## Anlage 1 zum Vorbericht 2021

- Berechnung des "Corona-Schadens"

**Basis: „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten...“  
sowie Finanzplanung des Haushalts 2020 für die Jahre 2021 - 2023**

Das Jahr 2024 wurde konservativ mit den Planwerten des Jahres 2023 fortgeschrieben.

Weitere "Corona-Schäden" werden auch aus arbeitsökonomischen Gründen nicht aufgenommen.

Mehraufwand z. B. im Bereich der Energiekosten sind sehr schwer zu ermitteln. In anderen Bereichen (z. B. Bäder, Halle) wird davon ausgegangen, dass relativ zeitnah die Rückkehr zur Normalität stattfindet. Zudem stehen etwaigen Mindererträgen auch tlw. Minderaufwendungen entgegen.

Die Berechnung des "Corona-Schadens" fokussiert sich somit- neben einer Pauschale für Sachaufwand - auf wesentliche Erträge des Produktbereichs 16.

Der Corona-Schaden 2020 kann noch nicht abschließend ermittelt werden, wird aber voraussichtlich mehr als 8 Mio. € betragen.

ALLE ANGABEN in T€

| Berechnung des Corona-Schadens                    |         |         |           |         |         |           |         |         |           |         |         |           |
|---------------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
|                                                   | FP 2020 | FP 2021 | DIFFERENZ | FP 2020 | FP 2021 | DIFFERENZ | FP 2020 | FP 2021 | DIFFERENZ | FP 2020 | FP 2021 | DIFFERENZ |
|                                                   | 2021    | 2021    |           | 2022    | 2022    |           | 2023    | 2023    |           | 2024    | 2024    |           |
| <b>1. Erträge</b>                                 |         |         |           |         |         |           |         |         |           |         |         |           |
| Gewerbsteuer brutto                               | 65.000  | 55.000  |           | 66.800  | 58.000  |           | 68.600  | 61.500  |           | 68.600  | 65.000  |           |
| abzgl. Gewerbesteuerumlage                        | 4.691   | 3.969   |           | 4.821   | 4.186   |           | 4.951   | 4.438   |           | 4.951   | 4.691   |           |
| <b>Gewerbsteuer Netto</b>                         | 60.309  | 51.031  | - 9.278   | 61.979  | 53.814  | - 8.165   | 63.649  | 57.062  | - 6.587   | 63.649  | 60.309  | - 3.340   |
| <b>Einkommenssteuer</b>                           | 51.580  | 47.000  | - 4.580   | 54.380  | 48.500  | - 5.880   | 57.300  | 51.500  | - 5.800   | 57.300  | 51.500  | - 5.800   |
| <b>Umsatzsteuer</b>                               | 14.500  | 13.500  | - 1.000   | 13.500  | 12.000  | - 1.500   | 13.750  | 12.250  | - 1.500   | 13.750  | 12.250  | - 1.500   |
| <b>Familienleistungsausgleich</b>                 | 4.830   | 3.900   | - 930     | 4.950   | 4.800   | - 150     | 5.100   | 4.950   | - 150     | 5.100   | 4.950   | - 150     |
| <b>Schlüsselzuweisungen</b>                       | 63.400  | 65.810  | 2.410     | 65.400  | 61.500  | - 3.900   | 68.000  | 64.500  | - 3.500   | 68.000  | 68.250  | 250       |
| <b>Vergnügungssteuer</b>                          | 1.450   | 1.200   | - 250     | 1.400   | 1.450   | 50        | 1.400   | 1.450   | 50        | 1.400   | 1.450   | 50        |
| <b>Wettbürosteuer</b>                             | 150     | 100     | - 50      | 150     | 150     | -         | 150     | 150     | -         | 150     | 150     | -         |
| <b>Summe Mindererträge</b>                        |         |         | - 13.678  |         |         | - 19.545  |         |         | - 17.487  |         |         | - 10.490  |
| <b>2. Aufwendungen</b>                            |         |         |           |         |         |           |         |         |           |         |         |           |
| <b>Sachausgaben Corona - pauschal -</b>           | -       | 360     | 360       |         |         |           |         |         |           |         |         |           |
| <b>Summe Mehraufwand</b>                          |         |         | 360       |         |         | -         |         |         | -         |         |         | -         |
| <b>SALDO = Corona-Belastung *</b>                 |         |         | - 14.038  |         |         | - 19.595  |         |         | - 17.537  |         |         | - 10.540  |
| <b>Summe Planungszeitraum</b>                     |         |         |           |         |         | - 33.633  |         |         | - 51.170  |         |         | - 61.710  |
| <b>Abschreibung 50 Jahre ab 2025/HH-Belastung</b> |         |         |           |         |         |           |         |         |           |         |         | - 1.234   |

\* Im "SALDO = Corona-Belastung" werden die Mehrerträge bei der Vergnügungssteuer in den Jahren 2022 bis 2024 nicht berücksichtigt.

## Kennzahlen zum Haushaltsplan

Das Land NRW hat nach der Verabschiedung des NKF-Einführungsgesetzes u. a. auch ein Kennzahlenset entwickelt, da bei der Prüfung der Haushaltspläne und Jahresabschlüsse sowohl durch die Kommunalaufsichten als auch durch die Gemeindeprüfungsanstalt angewandt werden soll. Auf der Grundlage des NKF-Kennzahlensets wurde im Anschluss auch ein Leitfaden für die Aufsichtsbehörden erstellt, der die Grundlage für die aufsichtsbehördlichen Prüfungen im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungsverfahren der Haushaltssatzung darstellen soll.

An dieser Stelle sind deshalb bereits einige Kennzahlen zusammengestellt worden, die künftig bei der Bewertung der Finanzsituation der Stadt Siegen von Bedeutung sein könnten. Es ist allerdings zu beachten, dass landesweite Vergleichswerte erst vorliegen werden, wenn die Umstellung auf das NKF bei allen Kommunen in NRW abgeschlossen ist.

### **a) Steuerquote**

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

| <b>Steuerquote (StQ)</b>                                               | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| $= \frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$ | 50,2        | 49,3        | 45,9        | 47,6        | 48,2        | 48,7        |

### **b) Zuwendungsquote**

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

| <b>Zuwendungsquote (ZwQ)</b>                                                     | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| $= \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$ | 31,9        | 33,5        | 36,7        | 34,8        | 34,7        | 34,8        |

### **c) Personalintensität 1**

Die "Personalintensität 1" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

| <b>Personalintensität 1 (PI1)</b>                                                  | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| $= \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | 23,8        | 22,8        | 23,6        | 24,1        | 24,1        | 24,0        |

#### d) Personalintensität 2

Die "Personalintensität 2" gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden. Die Personalintensität 2 setzt stärker auf eine wirtschaftliche Betrachtung als die Personalintensität 1, da Aufwendungen ins Verhältnis zu den "erwirtschafteten" Erträgen gesetzt werden. Es steht also - anders als bei der Personalintensität 1 - im interkommunalen Vergleich die Frage im Mittelpunkt, in welchem Umfang die Personalaufwendungen finanzierbar sind.

| <b>Personalintensität 2 (PI2)</b>                            | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personalaufwendungen x 100<br>= -----<br>Ordentliche Erträge | 23,8        | 23,9        | 25,0        | 25,5        | 24,9        | 24,2        |

#### e) Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen entschieden hat.

| <b>Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)</b>                            | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aufw. f. Sach- u. Dienstleist. x 100<br>= -----<br>Ordentliche Aufwendungen | 13,3        | 16,9        | 15,2        | 13,9        | 13,8        | 13,8        |

#### f) Abschreibungsintensität

Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Da das Anlagevermögen in der Regel dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dient, handelt es sich somit überwiegend um fixe Aufwendungen. Die Kennzahl "Abschreibungsintensität" gibt an, welcher Anteil der Gesamtaufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist.

| <b>Abschreibungsintensität (AbI)</b>                                      | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Abschreibung auf Sachanlagen x 100<br>= -----<br>Ordentliche Aufwendungen | 7,3         | 6,7         | 6,8         | 6,8         | 6,7         | 6,6         |

Eine relativ niedrige Kennzahl kann ggf. auch widerspiegeln, dass eine Kommune ihr Anlagevermögen weitgehend abgeschrieben hat, ohne es in angemessenem Umfang durch neue Anlagen zu ersetzen, d. h. es könnte eine Überalterung des Anlagevermögens vorliegen.

**g) Transferaufwandsquote**

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an private Haushalte, Unternehmen, Vereine u. a. erfolgen.

| <b>Transferaufwandsquote (TAQ)</b>                                | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Transferaufwendungen x 100<br>= -----<br>Ordentliche Aufwendungen | 49,0        | 47,2        | 47,5        | 48,6        | 48,9        | 49,2        |

Die Transferaufwendungen umfassen sowohl die Leistungen im sozialen Bereich, als auch die Verlustabdeckungen für städtische Beteiligungen sowie die freiwilligen Zuschüsse.

**h) Zinslastquote**

Die Kennzahl zeigt auf, welche zusätzlichen Belastungen aus Zins- und ähnlichen Aufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen besteht. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

| <b>Zinslastquote (ZLQ)</b>                                      | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Finanzaufwendungen x 100<br>= -----<br>Ordentliche Aufwendungen | 2,5         | 1,6         | 1,4         | 1,4         | 1,5         | 1,4         |

**i) Zinsdeckungsquote**

Die Zinsdeckungsquote gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.

| <b>Zinsdeckungsquote (ZDQ)</b>                             | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Finanzaufwendungen x 100<br>= -----<br>Ordentliche Erträge | 2,5         | 1,7         | 1,5         | 1,5         | 1,5         | 1,4         |

**BILANZ DER STADT SIEGEN**  
**ZUM 31.12.2017**

# Bilanz der Stadt Siegen zum 31.12.2017

| Aktiva                               |                                                                           | 31.12.2017              | 31.12.2016              |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>             |                                                                           | <b>988.249.862,06 €</b> | <b>996.588.195,95 €</b> |
| 1.1                                  | Immaterielle Vermögensgegenstände                                         | 267.438,84 €            | 293.133,84 €            |
| 1.2                                  | Sachanlagen                                                               | 804.483.719,39 €        | 815.002.133,11 €        |
| 1.2.1                                | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                       | 144.660.452,30 €        | 147.741.980,11 €        |
| 1.2.1.1                              | Grünflächen                                                               | 62.539.012,06 €         | 64.529.853,59 €         |
| 1.2.1.2                              | Ackerland                                                                 | 6.771.782,65 €          | 6.740.913,07 €          |
| 1.2.1.3                              | Wald, Forsten                                                             | 14.095.216,43 €         | 14.099.526,39 €         |
| 1.2.1.4                              | Sonstige unbebaute Grundstücke                                            | 61.254.441,16 €         | 62.371.687,06 €         |
| 1.2.2                                | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                         | 301.235.659,24 €        | 308.026.564,45 €        |
| 1.2.2.1                              | Kinder- und Jugendeinrichtungen                                           | 19.036.982,76 €         | 19.275.758,62 €         |
| 1.2.2.2                              | Schulen                                                                   | 179.085.216,46 €        | 182.991.242,70 €        |
| 1.2.2.3                              | Wohnbauten                                                                | 2.433.928,06 €          | 2.489.794,10 €          |
| 1.2.2.4                              | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                          | 100.679.531,96 €        | 103.269.769,03 €        |
| 1.2.3                                | Infrastrukturvermögen                                                     | 310.492.090,05 €        | 315.241.440,21 €        |
| 1.2.3.1                              | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                                | 54.464.513,30 €         | 54.561.195,16 €         |
| 1.2.3.2                              | Brücken und Tunnel                                                        | 36.642.636,97 €         | 36.503.201,52 €         |
| 1.2.3.3                              | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen                | 400.705,65 €            | 431.529,16 €            |
| 1.2.3.4                              | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                            | 853.428,14 €            | 872.129,75 €            |
| 1.2.3.5                              | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen                | 215.536.117,50 €        | 220.362.402,42 €        |
| 1.2.3.6                              | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                                | 2.594.688,49 €          | 2.510.982,20 €          |
| 1.2.4                                | Bauten auf fremdem Grund und Boden                                        | 13.982.205,11 €         | 14.209.626,83 €         |
| 1.2.5                                | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                         | 7.123.030,13 €          | 7.099.490,13 €          |
| 1.2.6                                | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                               | 9.257.208,27 €          | 8.643.799,65 €          |
| 1.2.7                                | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                        | 4.389.027,12 €          | 4.430.420,26 €          |
| 1.2.8                                | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                    | 13.344.047,17 €         | 9.608.811,47 €          |
| 1.3                                  | Finanzanlagen                                                             | 183.498.703,83 €        | 181.292.929,00 €        |
| 1.3.1                                | Anteile an verbundenen Unternehmen                                        | 65.926.624,83 €         | 65.926.624,83 €         |
| 1.3.2                                | Beteiligungen                                                             | 1.886.101,69 €          | 1.886.101,69 €          |
| 1.3.3                                | Sondervermögen                                                            | 106.498.805,88 €        | 106.498.805,88 €        |
| 1.3.4                                | Wertpapiere des Anlagevermögens                                           | 7.443.825,68 €          | 5.227.797,71 €          |
| 1.3.5                                | Ausleihungen                                                              | 1.743.345,75 €          | 1.753.598,89 €          |
| 1.3.5.1                              | an verbundene Unternehmen                                                 | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.3.5.2                              | an Beteiligungen                                                          | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.3.5.3                              | an Sondervermögen                                                         | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 1.3.5.4                              | sonstige Ausleihungen                                                     | 1.743.345,75 €          | 1.753.598,89 €          |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>             |                                                                           | <b>28.508.285,25 €</b>  | <b>26.101.570,10 €</b>  |
| 2.1                                  | Vorräte                                                                   | 2.854.148,52 €          | 3.126.152,16 €          |
| 2.1.1                                | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                    | 2.854.148,52 €          | 3.126.152,16 €          |
| 2.1.2                                | Geleistete Anzahlungen                                                    | 0,00 €                  | 0,00 €                  |
| 2.2                                  | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                             | 19.968.152,67 €         | 20.181.079,20 €         |
| 2.2.1                                | Öffentlich- rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 17.229.807,32 €         | 18.375.261,06 €         |
| 2.2.2                                | Privatrechtliche Forderungen                                              | 2.587.197,36 €          | 1.724.312,67 €          |
| 2.2.3                                | Sonstige Vermögensgegenstände                                             | 151.147,99 €            | 81.505,47 €             |
| 2.3                                  | Wertpapiere des Umlaufvermögens                                           | 500,00 €                | 500,00 €                |
| 2.4                                  | Liquide Mittel                                                            | 5.685.484,06 €          | 2.793.838,74 €          |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b> |                                                                           | <b>5.873.105,63 €</b>   | <b>8.667.402,98 €</b>   |
| Bilanzsumme                          |                                                                           | 1.022.631.252,94 €      | 1.031.357.169,03 €      |

| Passiva                               |                                                                                  | 31.12.2017                     | 31.12.2016                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>1. Eigenkapital</b>                |                                                                                  | <b><u>185.230.935,16 €</u></b> | <b><u>190.797.871,27 €</u></b> |
| 1.1                                   | Allgemeine Rücklage                                                              | 192.054.563,87 €               | 204.604.224,45 €               |
| 1.2                                   | Sonderrücklagen                                                                  | 0,00 €                         | 0,00 €                         |
| 1.3                                   | Ausgleichsrücklage                                                               | 0,00 €                         | 0,00 €                         |
| 1.4                                   | Jahresfehlbetrag                                                                 | -6.823.628,71 €                | -13.806.353,18 €               |
|                                       | Verlustvortrag aus Vorjahren                                                     | 0,00 €                         | 0,00 €                         |
| <b>2. Sonderposten</b>                |                                                                                  | <b><u>305.878.307,95 €</u></b> | <b><u>308.321.138,29 €</u></b> |
| 2.1                                   | für Zuwendungen                                                                  | 265.222.691,22 €               | 266.191.884,56 €               |
| 2.2                                   | für Beiträge                                                                     | 38.064.152,60 €                | 39.073.911,68 €                |
| 2.3                                   | für den Gebührenaussgleich                                                       | 2.012.899,00 €                 | 2.491.239,00 €                 |
| 2.4                                   | Sonstige Sonderposten                                                            | 578.565,13 €                   | 564.103,05 €                   |
| <b>3. Rückstellungen</b>              |                                                                                  | <b><u>133.315.051,48 €</u></b> | <b><u>131.069.530,65 €</u></b> |
| 3.1                                   | Pensionsrückstellungen                                                           | 123.415.091,00 €               | 120.608.535,00 €               |
| 3.2                                   | Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                        | 0,00 €                         | 0,00 €                         |
| 3.3                                   | Instandhaltungsrückstellungen                                                    | 266.884,84 €                   | 469.140,56 €                   |
| 3.4                                   | Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5                                   | 9.633.075,64 €                 | 9.991.855,09 €                 |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>           |                                                                                  | <b><u>369.607.741,79 €</u></b> | <b><u>372.012.791,48 €</u></b> |
| 4.1                                   | Anleihen                                                                         | 0,00 €                         | 0,00 €                         |
| 4.2                                   | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 | 87.181.289,90 €                | 88.053.947,97 €                |
| 4.2.1                                 | von verbundenen Unternehmen                                                      | 0,00 €                         | - €                            |
| 4.2.2                                 | von Beteiligungen                                                                | 0,00 €                         | - €                            |
| 4.2.3                                 | von Sondervermögen                                                               | 0,00 €                         | - €                            |
| 4.2.4                                 | vom öffentlichen Bereich                                                         | 0,00 €                         | - €                            |
| 4.2.5                                 | von Kreditinstituten                                                             | 87.181.289,90 €                | 88.053.947,97 €                |
| 4.3                                   | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 244.294.092,60 €               | 248.919.482,48 €               |
| 4.4                                   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 11.304.966,81 €                | 11.395.721,30 €                |
| 4.5                                   | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 4.359.765,01 €                 | 5.684.565,18 €                 |
| 4.6                                   | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         | 2.394.926,37 €                 | 877.452,38 €                   |
| 4.7                                   | Sonstige Verbindlichkeiten                                                       | 7.893.066,51 €                 | 4.193.086,13 €                 |
| 4.8                                   | Erhaltene Anzahlungen                                                            | 12.179.634,59 €                | 12.888.536,04 €                |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b> |                                                                                  | <b><u>28.599.216,56 €</u></b>  | <b><u>29.155.837,34 €</u></b>  |
| Bilanzsumme                           |                                                                                  | 1.022.631.252,94 €             | 1.031.357.169,03 €             |



## **Erläuterungen zur Bilanz der Stadt Siegen zum 31.12.2017**

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital zum Bilanzstichtag nach. Grundlage der Bilanz ist die vollständige Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Die Regeln für Ansatz und Bewertung orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen.

Auf der Aktivseite befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und das Umlaufvermögen der Kommune. Die Passivseite weist das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus.

Kommunalspezifische Besonderheiten wie beispielsweise das Infrastrukturvermögen oder die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen und die Bildung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen und Beiträge unterscheiden die kommunale Bilanz aber wesentlich von der Handelsbilanz.

**Das Bilanzvolumen beträgt rd. 1,02 Mrd. €.**

### **AKTIVSEITE**

#### **1. Anlagevermögen**

Der Wert der Sachanlagen und der immateriellen Vermögensgegenstände beträgt rd. 804,75 Mio. €. Darin enthalten sind Grundstücke (unbebaut und bebaut), das komplette Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken, Sportplätze, etc.) sowie mehr als 300 Gebäude.

Darüber hinaus verfügt die Stadt Siegen über Finanzanlagen (u. a. ESi, SVB, KEG, RWE), die mit rd. 183 Mio. € zu bewerten sind.

#### **2. Umlaufvermögen**

Im Umlaufvermögen ausgewiesen werden offene Forderungen der Stadt gegenüber Dritten (insb. Gewerbesteuer und Gebühren). Zudem sind „Vorräte“ und Liquide Mittel zu bilanzieren. Das Umlaufvermögen ist mit rd. 28,5 Mio. € bewertet.

#### **3. Aktive Rechnungsabgrenzung**

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten liegen vor, wenn Ausgaben vor dem Abschlussstichtag getätigt werden, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

## **PASSIVSEITE**

### **1. Eigenkapital**

Das Eigenkapital beträgt insgesamt rd. 185,2 Mio. €.

### **2. Sonderposten**

Die Höhe der Sonderposten (rd. 305,9 Mio. €) stellt insbesondere dar, inwieweit das Vermögen der Stadt durch Zuschüsse bzw. Beiträge finanziert worden ist.

### **3. Rückstellungen**

Die Summe der Rückstellungen beträgt rd. 133,3 Mio. €. Bedeutendste Rückstellung ist die Pensions – (und Beihilfe) Rückstellung, welche lt. vorliegendem Gutachten in einer Höhe von rd. 123,4 Mio. € zu bilden ist.

Darüber hinaus wurden Sonstige Rückstellungen gem. § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW von rd. 9,6 Mio. € gebildet.

### **4. Verbindlichkeiten**

Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt rd. 369,7 Mio. €. Den Großteil stellen mit rd. 331,5 Mio. € die langfristigen (investiven) und kurzfristigen (Kassen-) Kredite dar. Hinzu kommen die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen (rd. 11,3 Mio. €). Des Weiteren sind erhaltene Zuwendungen für Anlagen im Bau mit rd. 12,2 Mio. € gebucht worden.

### **5. Passive Rechnungsabgrenzung**

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind dann zu bilanzieren, wenn Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag erfolgen, die jedoch einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.



**BILANZ DER STADT SIEGEN**  
**ZUM 31.12.2018**

# Bilanz der Stadt Siegen zum 31.12.2018

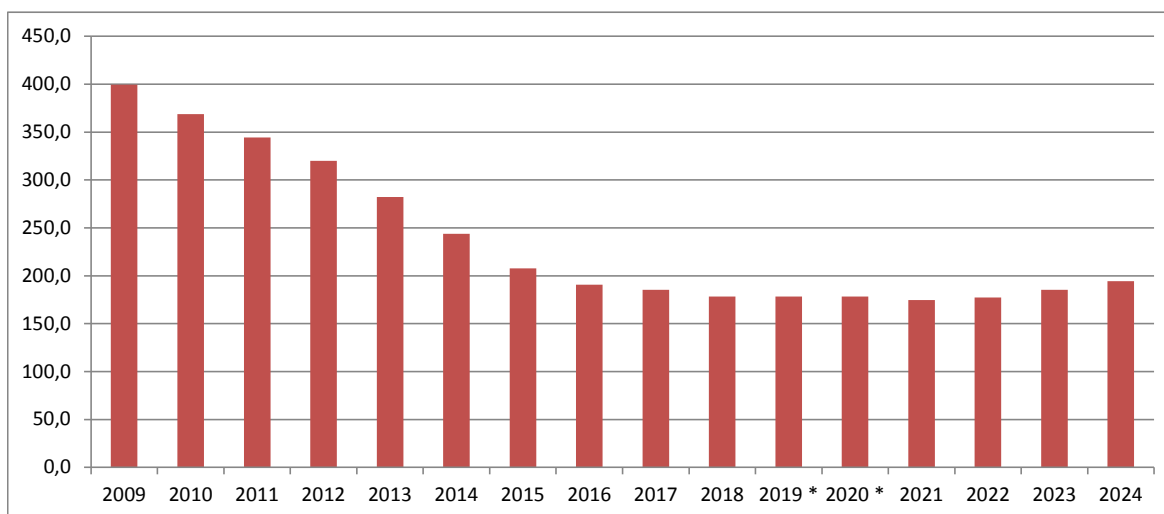
| Aktiva                                                                          | 31.12.2018                | 31.12.2017                |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>                                                        | <b>975.581.296,48 €</b>   | <b>988.249.862,06 €</b>   |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                           | 317.665,73 €              | 267.438,84 €              |
| 1.2 Sachanlagen                                                                 | 791.165.661,37 €          | 804.483.719,39 €          |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                       | 142.936.614,39 €          | 144.660.452,30 €          |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                                             | 61.849.704,93 €           | 62.539.012,06 €           |
| 1.2.1.2 Ackerland                                                               | 6.786.699,72 €            | 6.771.782,65 €            |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                                           | 14.132.593,07 €           | 14.095.216,43 €           |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                          | 60.167.616,67 €           | 61.254.441,16 €           |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                         | 291.912.033,70 €          | 301.235.659,24 €          |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                         | 20.279.248,48 €           | 19.036.982,76 €           |
| 1.2.2.2 Schulen                                                                 | 172.729.111,35 €          | 179.085.216,46 €          |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                                              | 2.320.373,21 €            | 2.433.928,06 €            |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                        | 96.583.300,66 €           | 100.679.531,96 €          |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                                     | 308.839.049,98 €          | 310.492.090,05 €          |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                              | 54.549.312,87 €           | 54.464.513,30 €           |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                                      | 35.692.471,48 €           | 36.642.636,97 €           |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen              | 369.882,14 €              | 400.705,65 €              |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                          | 3.272.331,29 €            | 853.428,14 €              |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen              | 212.396.075,44 €          | 215.536.117,50 €          |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                              | 2.558.976,76 €            | 2.594.688,49 €            |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                        | 13.754.783,41 €           | 13.982.205,11 €           |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                         | 7.123.520,13 €            | 7.123.030,13 €            |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                               | 9.020.985,66 €            | 9.257.208,27 €            |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                        | 4.619.200,55 €            | 4.389.027,12 €            |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                    | 12.959.473,55 €           | 13.344.047,17 €           |
| 1.3 Finanzanlagen                                                               | 184.097.969,38 €          | 183.498.703,83 €          |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                        | 65.926.623,83 €           | 65.926.624,83 €           |
| 1.3.2 Beteiligungen                                                             | 1.886.102,69 €            | 1.886.101,69 €            |
| 1.3.3 Sondervermögen                                                            | 106.498.805,88 €          | 106.498.805,88 €          |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                                           | 8.080.602,34 €            | 7.443.825,68 €            |
| 1.3.5 Ausleihungen                                                              | 1.705.834,64 €            | 1.743.345,75 €            |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen                                               | 0,00 €                    | 0,00 €                    |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen                                                        | 0,00 €                    | 0,00 €                    |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen                                                       | 0,00 €                    | 0,00 €                    |
| 1.3.5.4 sonstige Ausleihungen                                                   | 1.705.834,64 €            | 1.743.345,75 €            |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                                                        | <b>27.866.484,62 €</b>    | <b>28.508.285,25 €</b>    |
| 2.1 Vorräte                                                                     | 2.254.398,30 €            | 2.854.148,52 €            |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                    | 2.254.398,30 €            | 2.854.148,52 €            |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen                                                    | 0,00 €                    | 0,00 €                    |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                               | 22.902.331,00 €           | 19.968.152,67 €           |
| 2.2.1 Öffentlich- rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 19.948.336,04 €           | 17.229.807,32 €           |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                                              | 2.776.378,04 €            | 2.587.197,36 €            |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                                             | 177.616,92 €              | 151.147,99 €              |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens                                             | 0,00 €                    | 500,00 €                  |
| 2.4 Liquide Mittel                                                              | 2.709.755,32 €            | 5.685.484,06 €            |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                            | <b>5.526.401,14 €</b>     | <b>5.873.105,63 €</b>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                              | <b>1.008.974.182,24 €</b> | <b>1.022.631.252,94 €</b> |

| <b>Passiva</b>                        |                                                                                  | <b>31.12.2018</b>              | <b>31.12.2017</b>              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>1. Eigenkapital</b>                |                                                                                  | <b><u>178.495.908,58 €</u></b> | <b><u>185.230.935,16 €</u></b> |
| 1.1                                   | Allgemeine Rücklage                                                              | 185.317.249,13 €               | 192.054.563,87 €               |
| 1.2                                   | Sonderrücklagen                                                                  | 0,00 €                         | 0,00 €                         |
| 1.3                                   | Ausgleichsrücklage                                                               | 0,00 €                         | 0,00 €                         |
| 1.4                                   | Jahresfehlbetrag                                                                 | -6.821.340,55 €                | -6.823.628,71 €                |
| <b>2. Sonderposten</b>                |                                                                                  | <b><u>303.463.182,14 €</u></b> | <b><u>305.878.307,95 €</u></b> |
| 2.1                                   | für Zuwendungen                                                                  | 262.634.578,11 €               | 265.222.691,22 €               |
| 2.2                                   | für Beiträge                                                                     | 37.717.440,14 €                | 38.064.152,60 €                |
| 2.3                                   | für den Gebührenausschlag                                                        | 1.686.426,00 €                 | 2.012.899,00 €                 |
| 2.4                                   | Sonstige Sonderposten                                                            | 1.424.737,89 €                 | 578.565,13 €                   |
| <b>3. Rückstellungen</b>              |                                                                                  | <b><u>139.740.399,15 €</u></b> | <b><u>133.315.051,48 €</u></b> |
| 3.1                                   | Pensionsrückstellungen                                                           | 128.946.072,00 €               | 123.415.091,00 €               |
| 3.2                                   | Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                        | 0,00 €                         | 0,00 €                         |
| 3.3                                   | Instandhaltungsrückstellungen                                                    | 854.620,43 €                   | 266.884,84 €                   |
| 3.4                                   | Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5                                   | 9.939.706,72 €                 | 9.633.075,64 €                 |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>           |                                                                                  | <b><u>358.096.765,06 €</u></b> | <b><u>369.607.741,79 €</u></b> |
| 4.1                                   | Anleihen                                                                         | 0,00 €                         | 0,00 €                         |
| 4.2                                   | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 | 84.123.988,01 €                | 87.181.289,90 €                |
| 4.2.1                                 | von verbundenen Unternehmen                                                      | - €                            | - €                            |
| 4.2.2                                 | von Beteiligungen                                                                | - €                            | - €                            |
| 4.2.3                                 | von Sondervermögen                                                               | - €                            | - €                            |
| 4.2.4                                 | vom öffentlichen Bereich                                                         | 130.320,00 €                   | - €                            |
| 4.2.5                                 | von Kreditinstituten                                                             | 83.993.668,01 €                | 87.181.289,90 €                |
| 4.3                                   | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 239.048.525,92 €               | 244.294.092,60 €               |
| 4.4                                   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 11.210.046,24 €                | 11.304.966,81 €                |
| 4.5                                   | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 6.351.142,05 €                 | 4.359.765,01 €                 |
| 4.6                                   | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         | 2.599.833,29 €                 | 2.394.926,37 €                 |
| 4.7                                   | Sonstige Verbindlichkeiten                                                       | 4.132.690,94 €                 | 7.893.066,51 €                 |
| 4.8                                   | Erhaltene Anzahlungen                                                            | 10.630.538,61 €                | 12.179.634,59 €                |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b> |                                                                                  | <b><u>29.177.927,31 €</u></b>  | <b><u>28.599.216,56 €</u></b>  |
| <b>Bilanzsumme</b>                    |                                                                                  | <b>1.008.974.182,24 €</b>      | <b>1.022.631.252,94 €</b>      |

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Haushalts-<br>jahr | Eigenkapital<br>Stand 01.01. | Defizit | sonstiges | Eigenkapital<br>Stand 31.12. | EK-Minderung       |
|--------------------|------------------------------|---------|-----------|------------------------------|--------------------|
|                    | Mio. €                       | Mio. €  | Mio. €    | Mio. €                       | 01.01.2009 = 100 % |
| 2009               | 446,1                        | -43,2   | -3,4      | 399,5                        | 89,6%              |
| 2010               | 399,5                        | -30,5   | -0,2      | 368,8                        | 82,7%              |
| 2011               | 368,8                        | -24,9   | 0,3       | 344,2                        | 77,2%              |
| 2012               | 344,2                        | -25,9   | 1,7       | 320,0                        | 71,7%              |
| 2013               | 320,0                        | -25,8   | -11,9     | 282,3                        | 63,3%              |
| 2014               | 282,3                        | -37,6   | -0,9      | 243,8                        | 54,6%              |
| 2015               | 243,8                        | -30,5   | -5,5      | 207,8                        | 46,6%              |
| 2016               | 207,8                        | -13,8   | -3,2      | 190,8                        | 42,8%              |
| 2017               | 190,8                        | -6,8    | 1,3       | 185,2                        | 41,5%              |
| 2018               | 185,2                        | -6,8    | 0,1       | 178,4                        | 40,0%              |
| 2019 *             | 178,4                        | 0,0     |           | 178,4                        | 40,0%              |
| 2020 *             | 178,4                        | 0,0     |           | 178,4                        | 40,0%              |
| 2021               | 178,4                        | -3,9    |           | 174,5                        | 39,1%              |
| 2022               | 174,5                        | 2,7     |           | 177,2                        | 39,7%              |
| 2023               | 177,2                        | 8,1     |           | 185,4                        | 41,6%              |
| 2024               | 185,4                        | 8,9     |           | 194,3                        | 43,5%              |

\* Prognose







| Gesamtergebnisplan |                                                                                |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis<br>2019      | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
| 01                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 148.878.052,58        | 153.800.600        | 140.997.600        | 145.347.600        | 152.397.600        | 159.727.600        |
| 02                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 94.543.069,83         | 103.995.000        | 112.521.960        | 106.204.560        | 109.740.460        | 114.210.360        |
| 03                 | + Sonstige Transfererträge                                                     | 2.419.491,90          | 3.010.000          | 1.464.000          | 1.464.000          | 1.464.000          | 1.464.000          |
| 04                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 24.307.078,18         | 25.694.100         | 27.820.700         | 28.245.700         | 28.221.700         | 28.539.700         |
| 05                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 5.512.048,76          | 5.980.000          | 5.676.300          | 5.587.800          | 5.574.800          | 5.577.800          |
| 06                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 10.076.823,98         | 8.533.113          | 8.074.100          | 7.978.900          | 7.806.400          | 7.708.400          |
| 07                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 10.965.307,80         | 9.038.060          | 9.512.700          | 9.790.700          | 9.886.700          | 9.956.700          |
| 08                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                                   | 278.722,68            | 800.000            | 800.000            | 800.000            | 800.000            | 800.000            |
| 09                 | +/- Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10                 | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>296.980.595,71</b> | <b>310.850.873</b> | <b>306.867.360</b> | <b>305.419.260</b> | <b>315.891.660</b> | <b>327.984.560</b> |
| 11                 | - Personalaufwendungen                                                         | 70.643.227,05         | 74.584.935         | 76.860.521         | 77.916.357         | 78.545.345         | 79.344.407         |
| 12                 | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 7.739.822,97          | 8.468.800          | 10.073.400         | 9.543.500          | 9.613.600          | 9.763.700          |
| 13                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 40.595.041,61         | 46.572.050         | 49.388.950         | 44.813.000         | 45.016.000         | 45.578.900         |
| 14                 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                   | 46.338,79             | 22.065.250         | 22.131.060         | 21.806.160         | 21.766.360         | 21.766.760         |
| 15                 | - Transferaufwendungen                                                         | 145.556.878,49        | 153.279.610        | 154.504.260        | 156.953.500        | 159.297.600        | 162.349.550        |
| 16                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 12.110.546,29         | 11.752.950         | 12.230.600         | 11.911.200         | 11.604.700         | 11.425.700         |
| 17                 | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>276.691.855,20</b> | <b>316.723.595</b> | <b>325.188.791</b> | <b>322.943.717</b> | <b>325.843.605</b> | <b>330.229.017</b> |
| 18                 | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>20.288.740,51</b>  | <b>-5.872.722</b>  | <b>-18.321.431</b> | <b>-17.524.457</b> | <b>-9.951.945</b>  | <b>-2.244.457</b>  |
| 19                 | + Finanzerträge                                                                | 3.311.410,08          | 4.261.700          | 5.031.950          | 5.291.800          | 5.291.800          | 5.291.800          |
| 20                 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | 7.517.428,86          | 5.201.000          | 4.639.000          | 4.634.000          | 4.729.000          | 4.723.000          |
| 21                 | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>-4.206.018,78</b>  | <b>-939.300</b>    | <b>392.950</b>     | <b>657.800</b>     | <b>562.800</b>     | <b>568.800</b>     |
| 22                 | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>16.082.721,73</b>  | <b>-6.812.022</b>  | <b>-17.928.481</b> | <b>-16.866.657</b> | <b>-9.389.145</b>  | <b>-1.675.657</b>  |
| 23                 | + Außerordentliche Erträge                                                     | 0,00                  | 0                  | 14.038.000         | 19.595.000         | 17.537.000         | 10.540.000         |
| 24                 | - Außerordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25                 | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>14.038.000</b>  | <b>19.595.000</b>  | <b>17.537.000</b>  | <b>10.540.000</b>  |
| 26                 | = <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                   | <b>16.082.721,73</b>  | <b>-6.812.022</b>  | <b>-3.890.481</b>  | <b>2.728.343</b>   | <b>8.147.855</b>   | <b>8.864.343</b>   |
| 27                 | + globaler Minderaufwand                                                       | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                 | = <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b> | <b>16.082.721,73</b>  | <b>-6.812.022</b>  | <b>-3.890.481</b>  | <b>2.728.343</b>   | <b>8.147.855</b>   | <b>8.864.343</b>   |
| 28A                | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen</b>                |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 29                 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                  | 159.864,17            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30                 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                          | 3.569.215,04          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31                 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                             | 176.686,54            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 32                 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                                     | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 33                 | = <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>                                | <b>3.552.392,67</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

| <b>Gesamtfinanzplan</b> |                                                                                                     |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                     | Bezeichnung                                                                                         | Ergebnis<br>2019      | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       | Plan<br>2024       |
| 01                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 149.732.320,30        | 153.800.600        | 140.997.600        | 145.347.600        | 152.397.600        | 159.727.600        |
| 02                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 87.697.978,15         | 94.392.950         | 103.016.800        | 97.024.300         | 100.600.000        | 105.069.500        |
| 03                      | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                     | 4.642.458,37          | 1.310.000          | 1.464.000          | 1.464.000          | 1.464.000          | 1.464.000          |
| 04                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 24.188.261,36         | 24.139.700         | 26.653.300         | 26.955.300         | 27.015.300         | 27.065.300         |
| 05                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 5.478.902,09          | 5.930.000          | 5.626.300          | 5.537.800          | 5.524.800          | 5.527.800          |
| 06                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 8.258.510,38          | 8.533.113          | 8.174.100          | 7.978.900          | 7.806.400          | 7.708.400          |
| 07                      | + Sonstige Einzahlungen                                                                             | 18.136.331,77         | 9.038.060          | 9.512.700          | 9.790.700          | 9.886.700          | 9.956.700          |
| 08                      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                            | 9.622.538,80          | 4.261.700          | 5.031.950          | 5.291.800          | 5.291.800          | 5.291.800          |
| <b>09</b>               | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>307.757.301,22</b> | <b>301.406.123</b> | <b>300.476.750</b> | <b>299.390.400</b> | <b>309.986.600</b> | <b>321.811.100</b> |
| 10                      | - Personalauszahlungen                                                                              | 70.511.817,18         | 73.916.119         | 75.893.813         | 76.828.222         | 77.557.542         | 78.322.857         |
| 11                      | - Versorgungsauszahlungen                                                                           | 8.801.219,93          | 7.218.800          | 7.953.400          | 8.053.500          | 8.203.600          | 8.303.700          |
| 12                      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 40.577.721,77         | 47.088.050         | 51.076.950         | 44.813.000         | 45.016.000         | 45.578.900         |
| 13                      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                            | 11.749.666,72         | 5.201.000          | 4.639.000          | 4.634.000          | 4.729.000          | 4.723.000          |
| 14                      | - Transferauszahlungen                                                                              | 148.202.861,11        | 153.232.710        | 154.414.710        | 156.863.950        | 159.208.050        | 162.260.050        |
| 15                      | - Sonstige Auszahlungen                                                                             | 11.428.874,28         | 11.543.950         | 13.057.661         | 11.764.700         | 11.458.200         | 11.279.200         |
| <b>16</b>               | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>291.272.160,99</b> | <b>298.200.629</b> | <b>307.035.534</b> | <b>302.957.372</b> | <b>306.172.392</b> | <b>310.467.707</b> |
| 16A                     | + globaler Minderaufwand                                                                            | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>17</b>               | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>                                 | <b>16.485.140,23</b>  | <b>3.205.494</b>   | <b>-6.558.784</b>  | <b>-3.566.972</b>  | <b>3.814.208</b>   | <b>11.343.393</b>  |
| 18                      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                             | 10.492.057,50         | 15.914.050         | 20.805.100         | 21.173.150         | 15.949.900         | 7.469.200          |
| 19                      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                  | 1.743.969,69          | 2.612.500          | 1.405.000          | 7.148.000          | 6.148.000          | 3.140.000          |
| 20                      | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen                                                  | 145.900,00            | 0                  | 343.500            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21                      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                         | 393.451,04            | 885.000            | 565.000            | 155.000            | 1.000.000          | 315.000            |
| 22                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                 | 23.182,59             | 2.400              | 1.500              | 1.000              | 1.000              | 11.000             |
| <b>23</b>               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>12.798.560,82</b>  | <b>19.413.950</b>  | <b>23.120.100</b>  | <b>28.477.150</b>  | <b>23.098.900</b>  | <b>10.935.200</b>  |
| 24                      | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                                                    | 506.301,96            | 1.050.000          | 2.940.000          | 1.050.000          | 1.060.000          | 1.050.000          |
| 25                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 13.538.671,34         | 22.732.500         | 25.697.500         | 41.186.500         | 38.042.000         | 22.638.000         |
| 26                      | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                                                  | 4.636.957,23          | 4.419.760          | 6.778.160          | 6.789.210          | 3.219.910          | 2.852.310          |
| 27                      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                     | 26.003,54             | 10.945.900         | 145.900            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                        | 515.039,10            | 1.066.250          | 531.810            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29                      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                 | 60.854,06             | 0                  | 177.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b>               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>19.283.827,23</b>  | <b>40.214.410</b>  | <b>36.270.370</b>  | <b>49.025.710</b>  | <b>42.321.910</b>  | <b>26.540.310</b>  |
| <b>31</b>               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>                                         | <b>-6.485.266,41</b>  | <b>-20.800.460</b> | <b>-13.150.270</b> | <b>-20.548.560</b> | <b>-19.223.010</b> | <b>-15.605.110</b> |
| <b>32</b>               | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>                                     | <b>9.999.873,82</b>   | <b>-17.594.966</b> | <b>-19.709.054</b> | <b>-24.115.532</b> | <b>-15.408.802</b> | <b>-4.261.717</b>  |
| 33                      | +Aufnahme u. Rückflüsse v. Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen | 7.837.900,00          | 20.800.000         | 14.782.000         | 20.540.000         | 23.549.000         | 20.216.000         |
| 34                      | +Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                      | 132.062.100,00        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 35                      | -Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen | 5.616.297,43          | 6.169.300          | 8.146.100          | 6.466.750          | 10.497.900         | 11.040.300         |
| 36                      | -Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                        | 143.000.000,00        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>37</b>               | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                           | <b>-8.716.297,43</b>  | <b>14.630.700</b>  | <b>6.635.900</b>   | <b>14.073.250</b>  | <b>13.051.100</b>  | <b>9.175.700</b>   |
| <b>38</b>               | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>                         | <b>1.283.576,39</b>   | <b>-2.964.266</b>  | <b>-13.073.154</b> | <b>-10.042.282</b> | <b>-2.357.702</b>  | <b>4.913.983</b>   |
| 39                      | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                   | 2.709.755,32          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>40</b>               | <b>= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>                                                          | <b>3.993.331,71</b>   | <b>-2.964.266</b>  | <b>-13.073.154</b> | <b>-10.042.282</b> | <b>-2.357.702</b>  | <b>4.913.983</b>   |

# Haushaltsquerschnitt 2021

| Querschnitt Ergebnishaushalt |                                                                         |                          |                               |                                                   |                                         |                                                                            |                                                        |                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich<br>Produkt    |                                                                         | = Ordentliche<br>Erträge | = Ordentliche<br>Aufwendungen | = Ordentliches<br>Ergebnis(= Zeilen 10<br>und 17) | = Finanzergebnis(=<br>Zeilen 19 und 20) | = Ergebnis der<br>laufenden<br>Verwaltungstätigkeit(=<br>Zeilen 18 und 21) | = Außerordentliches<br>Ergebnis(= Zeilen 23<br>und 24) | = Jahresergebnis<br>nach Abzug globaler<br>Minderaufwand(=<br>Zeilen 26 und 27) |
| 01                           | Innere Verwaltung                                                       | 7.308.400,00             | 55.225.654,00                 | -47.917.254,00                                    | -453.000,00                             | -48.370.254,00                                                             | 0,00                                                   | -48.370.254,00                                                                  |
| 01.01.01                     | Unterstützung Politische Gremien                                        | 24.700,00                | 1.482.324,00                  | -1.457.624,00                                     | 0,00                                    | -1.457.624,00                                                              | 0,00                                                   | -1.457.624,00                                                                   |
| 01.02.01                     | Verwaltungsleitung                                                      | 3.000,00                 | 1.596.229,00                  | -1.593.229,00                                     | 0,00                                    | -1.593.229,00                                                              | 0,00                                                   | -1.593.229,00                                                                   |
| 01.03.01                     | Gleichstellung von Frau und Mann                                        | 2.200,00                 | 158.400,00                    | -156.200,00                                       | 0,00                                    | -156.200,00                                                                | 0,00                                                   | -156.200,00                                                                     |
| 01.04.01                     | Personalrat                                                             | 1.600,00                 | 455.727,00                    | -454.127,00                                       | 0,00                                    | -454.127,00                                                                | 0,00                                                   | -454.127,00                                                                     |
| 01.05.01                     | Rechnungsprüfung                                                        | 800,00                   | 904.826,00                    | -904.026,00                                       | 0,00                                    | -904.026,00                                                                | 0,00                                                   | -904.026,00                                                                     |
| 01.06.01                     | Finanzmanagement                                                        | 1.300,00                 | 1.396.258,00                  | -1.394.958,00                                     | 0,00                                    | -1.394.958,00                                                              | 0,00                                                   | -1.394.958,00                                                                   |
| 01.06.02                     | Zahlungsabwicklung                                                      | 612.000,00               | 1.341.769,00                  | -729.769,00                                       | 0,00                                    | -729.769,00                                                                | 0,00                                                   | -729.769,00                                                                     |
| 01.07.01                     | Steuerverwaltung                                                        | 1.700,00                 | 455.544,00                    | -453.844,00                                       | 0,00                                    | -453.844,00                                                                | 0,00                                                   | -453.844,00                                                                     |
| 01.08.01                     | Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation              | 1.300,00                 | 571.538,00                    | -570.238,00                                       | 0,00                                    | -570.238,00                                                                | 0,00                                                   | -570.238,00                                                                     |
| 01.09.01                     | Recht und Versicherungen                                                | 28.800,00                | 1.196.546,00                  | -1.167.746,00                                     | 0,00                                    | -1.167.746,00                                                              | 0,00                                                   | -1.167.746,00                                                                   |
| 01.10.01                     | Personalmanagement                                                      | 383.700,00               | 12.725.555,00                 | -12.341.855,00                                    | 0,00                                    | -12.341.855,00                                                             | 0,00                                                   | -12.341.855,00                                                                  |
| 01.11.01                     | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung                                | 329.100,00               | 1.594.554,00                  | -1.265.454,00                                     | 0,00                                    | -1.265.454,00                                                              | 0,00                                                   | -1.265.454,00                                                                   |
| 01.11.02                     | Kfz-Werkstatt                                                           | 10.300,00                | 675.056,00                    | -664.756,00                                       | 0,00                                    | -664.756,00                                                                | 0,00                                                   | -664.756,00                                                                     |
| 01.11.03                     | Vergaben                                                                | 200,00                   | 338.984,00                    | -338.784,00                                       | 0,00                                    | -338.784,00                                                                | 0,00                                                   | -338.784,00                                                                     |
| 01.12.01                     | Organisationsberatung und IT-Management                                 | 36.200,00                | 4.422.114,00                  | -4.385.914,00                                     | 0,00                                    | -4.385.914,00                                                              | 0,00                                                   | -4.385.914,00                                                                   |
| 01.13.01                     | Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien                           | 683.200,00               | 793.044,00                    | -109.844,00                                       | 40.000,00                               | -69.844,00                                                                 | 0,00                                                   | -69.844,00                                                                      |
| 01.13.02                     | Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen | 3.854.200,00             | 14.293.054,00                 | -10.438.854,00                                    | -493.000,00                             | -10.931.854,00                                                             | 0,00                                                   | -10.931.854,00                                                                  |
| 01.13.03                     | Gebäudebetrieb                                                          | 1.334.100,00             | 10.824.132,00                 | -9.490.032,00                                     | 0,00                                    | -9.490.032,00                                                              | 0,00                                                   | -9.490.032,00                                                                   |
| 02                           | Sicherheit und Ordnung                                                  | 10.288.500,00            | 17.369.276,00                 | -7.080.776,00                                     | 0,00                                    | -7.080.776,00                                                              | 0,00                                                   | -7.080.776,00                                                                   |
| 02.01.01                     | Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz            | 900.100,00               | 4.619.143,00                  | -3.719.043,00                                     | 0,00                                    | -3.719.043,00                                                              | 0,00                                                   | -3.719.043,00                                                                   |
| 02.02.01                     | Rettungsdienst und Krankentransport                                     | 6.302.500,00             | 5.196.186,00                  | 1.106.314,00                                      | 0,00                                    | 1.106.314,00                                                               | 0,00                                                   | 1.106.314,00                                                                    |
| 02.03.01                     | Statistik                                                               | 500,00                   | 272.229,00                    | -271.729,00                                       | 0,00                                    | -271.729,00                                                                | 0,00                                                   | -271.729,00                                                                     |
| 02.03.02                     | Wahlen                                                                  | 120.000,00               | 187.257,00                    | -67.257,00                                        | 0,00                                    | -67.257,00                                                                 | 0,00                                                   | -67.257,00                                                                      |
| 02.04.01                     | Allgemeine Gefahrenabwehr                                               | 101.100,00               | 1.221.960,00                  | -1.120.860,00                                     | 0,00                                    | -1.120.860,00                                                              | 0,00                                                   | -1.120.860,00                                                                   |
| 02.04.02                     | Gewerbeangelegenheiten                                                  | 116.200,00               | 735.494,00                    | -619.294,00                                       | 0,00                                    | -619.294,00                                                                | 0,00                                                   | -619.294,00                                                                     |
| 02.04.03                     | Verkehrsüberwachung                                                     | 1.522.800,00             | 1.479.938,00                  | 42.862,00                                         | 0,00                                    | 42.862,00                                                                  | 0,00                                                   | 42.862,00                                                                       |
| 02.05.01                     | Einwohnerwesen                                                          | 695.400,00               | 1.658.478,00                  | -963.078,00                                       | 0,00                                    | -963.078,00                                                                | 0,00                                                   | -963.078,00                                                                     |
| 02.05.02                     | Personenstandswesen                                                     | 241.500,00               | 599.639,00                    | -358.139,00                                       | 0,00                                    | -358.139,00                                                                | 0,00                                                   | -358.139,00                                                                     |
| 02.05.03                     | Aufenthaltsregelung von Ausländern                                      | 288.400,00               | 1.398.952,00                  | -1.110.552,00                                     | 0,00                                    | -1.110.552,00                                                              | 0,00                                                   | -1.110.552,00                                                                   |
| 03                           | Schulträgeraufgaben                                                     | 3.852.950,00             | 12.190.250,00                 | -8.337.300,00                                     | 0,00                                    | -8.337.300,00                                                              | 0,00                                                   | -8.337.300,00                                                                   |
| 03.01.01                     | Schulmanagement und -organisation                                       | 1.700,00                 | 324.064,00                    | -322.364,00                                       | 0,00                                    | -322.364,00                                                                | 0,00                                                   | -322.364,00                                                                     |
| 03.01.02                     | Grundschulen                                                            | 2.868.000,00             | 5.631.904,00                  | -2.763.904,00                                     | 0,00                                    | -2.763.904,00                                                              | 0,00                                                   | -2.763.904,00                                                                   |

# Haushaltsquerschnitt 2021

| Querschnitt Ergebnishaushalt |                                                                             |                          |                               |                                                   |                                         |                                                                            |                                                        |                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich<br>Produkt    |                                                                             | = Ordentliche<br>Erträge | = Ordentliche<br>Aufwendungen | = Ordentliches<br>Ergebnis(= Zeilen 10<br>und 17) | = Finanzergebnis(=<br>Zeilen 19 und 20) | = Ergebnis der<br>laufenden<br>Verwaltungstätigkeit(=<br>Zeilen 18 und 21) | = Außerordentliches<br>Ergebnis(= Zeilen 23<br>und 24) | = Jahresergebnis<br>nach Abzug globaler<br>Minderaufwand(=<br>Zeilen 26 und 27) |
| 03.01.03                     | Hauptschulen                                                                | 165.950,00               | 543.884,00                    | -377.934,00                                       | 0,00                                    | -377.934,00                                                                | 0,00                                                   | -377.934,00                                                                     |
| 03.01.04                     | Realschulen                                                                 | 195.150,00               | 864.202,00                    | -669.052,00                                       | 0,00                                    | -669.052,00                                                                | 0,00                                                   | -669.052,00                                                                     |
| 03.01.05                     | Weiterbildungskolleg                                                        | 28.250,00                | 137.856,00                    | -109.606,00                                       | 0,00                                    | -109.606,00                                                                | 0,00                                                   | -109.606,00                                                                     |
| 03.01.06                     | Gymnasien                                                                   | 267.250,00               | 1.818.302,00                  | -1.551.052,00                                     | 0,00                                    | -1.551.052,00                                                              | 0,00                                                   | -1.551.052,00                                                                   |
| 03.01.07                     | Förderschulen                                                               | 92.800,00                | 475.660,00                    | -382.860,00                                       | 0,00                                    | -382.860,00                                                                | 0,00                                                   | -382.860,00                                                                     |
| 03.01.08                     | Gesamtschulen                                                               | 233.850,00               | 2.394.378,00                  | -2.160.528,00                                     | 0,00                                    | -2.160.528,00                                                              | 0,00                                                   | -2.160.528,00                                                                   |
| 04                           | Kultur und Wissenschaft                                                     | 2.738.510,00             | 7.795.694,00                  | -5.057.184,00                                     | 0,00                                    | -5.057.184,00                                                              | 0,00                                                   | -5.057.184,00                                                                   |
| 04.01.01                     | Kulturförderung und -veranstaltungen                                        | 361.300,00               | 1.113.251,00                  | -751.951,00                                       | 0,00                                    | -751.951,00                                                                | 0,00                                                   | -751.951,00                                                                     |
| 04.02.01                     | Stadtarchiv                                                                 | 5.700,00                 | 431.464,00                    | -425.764,00                                       | 0,00                                    | -425.764,00                                                                | 0,00                                                   | -425.764,00                                                                     |
| 04.03.01                     | Stadtbibliothek                                                             | 86.410,00                | 946.341,00                    | -859.931,00                                       | 0,00                                    | -859.931,00                                                                | 0,00                                                   | -859.931,00                                                                     |
| 04.04.01                     | Volkshochschule                                                             | 1.032.900,00             | 1.304.987,00                  | -272.087,00                                       | 0,00                                    | -272.087,00                                                                | 0,00                                                   | -272.087,00                                                                     |
| 04.05.01                     | Museum                                                                      | 137.500,00               | 1.368.992,00                  | -1.231.492,00                                     | 0,00                                    | -1.231.492,00                                                              | 0,00                                                   | -1.231.492,00                                                                   |
| 04.06.01                     | Musikschule                                                                 | 894.600,00               | 1.892.759,00                  | -998.159,00                                       | 0,00                                    | -998.159,00                                                                | 0,00                                                   | -998.159,00                                                                     |
| 04.07.01                     | Apollo Theater                                                              | 220.100,00               | 737.900,00                    | -517.800,00                                       | 0,00                                    | -517.800,00                                                                | 0,00                                                   | -517.800,00                                                                     |
| 05                           | Soziale Leistungen                                                          | 9.051.400,00             | 15.834.417,00                 | -6.783.017,00                                     | 0,00                                    | -6.783.017,00                                                              | 0,00                                                   | -6.783.017,00                                                                   |
| 05.01.01                     | Soziale Hilfen                                                              | 500,00                   | 1.408.899,00                  | -1.408.399,00                                     | 0,00                                    | -1.408.399,00                                                              | 0,00                                                   | -1.408.399,00                                                                   |
| 05.01.02                     | Hilfen nach dem AsylbLG                                                     | 5.390.500,00             | 7.525.006,00                  | -2.134.506,00                                     | 0,00                                    | -2.134.506,00                                                              | 0,00                                                   | -2.134.506,00                                                                   |
| 05.01.03                     | Sonstige soziale Angelegenheiten                                            | 627.000,00               | 2.383.859,00                  | -1.756.859,00                                     | 0,00                                    | -1.756.859,00                                                              | 0,00                                                   | -1.756.859,00                                                                   |
| 05.01.04                     | Grundsicherung für Arbeitssuchende                                          | 280.000,00               | 281.423,00                    | -1.423,00                                         | 0,00                                    | -1.423,00                                                                  | 0,00                                                   | -1.423,00                                                                       |
| 05.01.05                     | Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss | 2.753.400,00             | 4.235.230,00                  | -1.481.830,00                                     | 0,00                                    | -1.481.830,00                                                              | 0,00                                                   | -1.481.830,00                                                                   |
| 06                           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                          | 29.744.800,00            | 78.322.936,00                 | -48.578.136,00                                    | 0,00                                    | -48.578.136,00                                                             | 0,00                                                   | -48.578.136,00                                                                  |
| 06.01.01                     | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien                                  | 3.571.600,00             | 27.060.883,00                 | -23.489.283,00                                    | 0,00                                    | -23.489.283,00                                                             | 0,00                                                   | -23.489.283,00                                                                  |
| 06.02.01                     | Tageseinrichtungen für Kinder                                               | 24.828.100,00            | 42.870.620,00                 | -18.042.520,00                                    | 0,00                                    | -18.042.520,00                                                             | 0,00                                                   | -18.042.520,00                                                                  |
| 06.02.02                     | Frühe Hilfen für Familien                                                   | 824.400,00               | 4.383.371,00                  | -3.558.971,00                                     | 0,00                                    | -3.558.971,00                                                              | 0,00                                                   | -3.558.971,00                                                                   |
| 06.03.01                     | Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen   | 509.300,00               | 3.775.200,00                  | -3.265.900,00                                     | 0,00                                    | -3.265.900,00                                                              | 0,00                                                   | -3.265.900,00                                                                   |
| 06.03.02                     | Kinder- und Jugendschutz                                                    | 11.400,00                | 232.862,00                    | -221.462,00                                       | 0,00                                    | -221.462,00                                                                | 0,00                                                   | -221.462,00                                                                     |
| 07                           | Gesundheitsdienste                                                          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                   | 0,00                                                                            |
| 08                           | Sportförderung                                                              | 2.317.300,00             | 6.114.975,00                  | -3.797.675,00                                     | 3.669.000,00                            | -128.675,00                                                                | 0,00                                                   | -128.675,00                                                                     |
| 08.01.01                     | Förderung des Breiten- und Leistungssports                                  | 3.500,00                 | 104.323,00                    | -100.823,00                                       | 0,00                                    | -100.823,00                                                                | 0,00                                                   | -100.823,00                                                                     |
| 08.02.01                     | Stadien und Sportplätze                                                     | 237.800,00               | 1.119.468,00                  | -881.668,00                                       | 0,00                                    | -881.668,00                                                                | 0,00                                                   | -881.668,00                                                                     |
| 08.03.01                     | Hallenbäder                                                                 | 1.437.400,00             | 3.716.019,00                  | -2.278.619,00                                     | 3.669.000,00                            | 1.390.381,00                                                               | 0,00                                                   | 1.390.381,00                                                                    |
| 08.03.02                     | Freibäder                                                                   | 638.600,00               | 1.175.165,00                  | -536.565,00                                       | 0,00                                    | -536.565,00                                                                | 0,00                                                   | -536.565,00                                                                     |

# Haushaltsquerschnitt 2021

| Querschnitt Ergebnishaushalt |                                                     |                          |                               |                                                   |                                         |                                                                            |                                                        |                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich<br>Produkt    |                                                     | = Ordentliche<br>Erträge | = Ordentliche<br>Aufwendungen | = Ordentliches<br>Ergebnis(= Zeilen 10<br>und 17) | = Finanzergebnis(=<br>Zeilen 19 und 20) | = Ergebnis der<br>laufenden<br>Verwaltungstätigkeit(=<br>Zeilen 18 und 21) | = Außerordentliches<br>Ergebnis(= Zeilen 23<br>und 24) | = Jahresergebnis<br>nach Abzug globaler<br>Minderaufwand(=<br>Zeilen 26 und 27) |
| 09                           | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 700.400,00               | 4.020.849,00                  | -3.320.449,00                                     | 0,00                                    | -3.320.449,00                                                              | 0,00                                                   | -3.320.449,00                                                                   |
| 09.01.01                     | Vermessung und Geodaten                             | 132.800,00               | 1.097.180,00                  | -964.380,00                                       | 0,00                                    | -964.380,00                                                                | 0,00                                                   | -964.380,00                                                                     |
| 09.02.01                     | Stadtentwicklung                                    | 500.800,00               | 1.214.580,00                  | -713.780,00                                       | 0,00                                    | -713.780,00                                                                | 0,00                                                   | -713.780,00                                                                     |
| 09.02.03                     | Flächennutzungsplanung                              | 1.000,00                 | 252.673,00                    | -251.673,00                                       | 0,00                                    | -251.673,00                                                                | 0,00                                                   | -251.673,00                                                                     |
| 09.02.04                     | Baugebietsplanung                                   | 600,00                   | 559.432,00                    | -558.832,00                                       | 0,00                                    | -558.832,00                                                                | 0,00                                                   | -558.832,00                                                                     |
| 09.02.05                     | Verkehrsplanung                                     | 50.000,00                | 592.345,00                    | -542.345,00                                       | 0,00                                    | -542.345,00                                                                | 0,00                                                   | -542.345,00                                                                     |
| 09.03.01                     | Grundstücksneuordnung und -wertermittlung           | 15.200,00                | 304.639,00                    | -289.439,00                                       | 0,00                                    | -289.439,00                                                                | 0,00                                                   | -289.439,00                                                                     |
| 10                           | Bauen und Wohnen                                    | 1.082.500,00             | 2.900.601,00                  | -1.818.101,00                                     | 0,00                                    | -1.818.101,00                                                              | 0,00                                                   | -1.818.101,00                                                                   |
| 10.01.01                     | Wohnraumförderung und -sicherung                    | 34.000,00                | 1.203.260,00                  | -1.169.260,00                                     | 0,00                                    | -1.169.260,00                                                              | 0,00                                                   | -1.169.260,00                                                                   |
| 10.02.01                     | Baugenehmigung und -überwachung                     | 1.038.000,00             | 1.561.594,00                  | -523.594,00                                       | 0,00                                    | -523.594,00                                                                | 0,00                                                   | -523.594,00                                                                     |
| 10.03.01                     | Denkmalschutz und -pflege                           | 10.500,00                | 135.747,00                    | -125.247,00                                       | 0,00                                    | -125.247,00                                                                | 0,00                                                   | -125.247,00                                                                     |
| 11                           | Ver- und Entsorgung                                 | 11.034.300,00            | 10.567.078,00                 | 467.222,00                                        | 0,00                                    | 467.222,00                                                                 | 0,00                                                   | 467.222,00                                                                      |
| 11.01.01                     | Abfallentsorgung                                    | 11.034.300,00            | 10.567.078,00                 | 467.222,00                                        | 0,00                                    | 467.222,00                                                                 | 0,00                                                   | 467.222,00                                                                      |
| 12                           | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 7.377.100,00             | 24.177.452,00                 | -16.800.352,00                                    | 0,00                                    | -16.800.352,00                                                             | 0,00                                                   | -16.800.352,00                                                                  |
| 12.01.01                     | Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen             | 229.100,00               | 448.667,00                    | -219.567,00                                       | 0,00                                    | -219.567,00                                                                | 0,00                                                   | -219.567,00                                                                     |
| 12.02.01                     | Gemeindestraßen                                     | 3.190.400,00             | 16.879.069,00                 | -13.688.669,00                                    | 0,00                                    | -13.688.669,00                                                             | 0,00                                                   | -13.688.669,00                                                                  |
| 12.02.02                     | Kreisstraßen                                        | 782.600,00               | 1.182.854,00                  | -400.254,00                                       | 0,00                                    | -400.254,00                                                                | 0,00                                                   | -400.254,00                                                                     |
| 12.02.03                     | Landesstraßen                                       | 838.600,00               | 1.346.118,00                  | -507.518,00                                       | 0,00                                    | -507.518,00                                                                | 0,00                                                   | -507.518,00                                                                     |
| 12.02.04                     | Bundesstraßen                                       | 534.600,00               | 903.617,00                    | -369.017,00                                       | 0,00                                    | -369.017,00                                                                | 0,00                                                   | -369.017,00                                                                     |
| 12.03.01                     | Straßenreinigung                                    | 1.801.800,00             | 3.417.127,00                  | -1.615.327,00                                     | 0,00                                    | -1.615.327,00                                                              | 0,00                                                   | -1.615.327,00                                                                   |
| 13                           | Natur- und Landschaftspflege                        | 3.086.900,00             | 11.852.537,00                 | -8.765.637,00                                     | 0,00                                    | -8.765.637,00                                                              | 0,00                                                   | -8.765.637,00                                                                   |
| 13.01.01                     | Herstellung und Pflege von Grünanlagen              | 184.100,00               | 6.097.660,00                  | -5.913.560,00                                     | 0,00                                    | -5.913.560,00                                                              | 0,00                                                   | -5.913.560,00                                                                   |
| 13.02.01                     | Naturschutz und Landschaftspflege                   | 20.800,00                | 116.399,00                    | -95.599,00                                        | 0,00                                    | -95.599,00                                                                 | 0,00                                                   | -95.599,00                                                                      |
| 13.02.02                     | Städtische Wald- und Forstflächen                   | 169.600,00               | 520.137,00                    | -350.537,00                                       | 0,00                                    | -350.537,00                                                                | 0,00                                                   | -350.537,00                                                                     |
| 13.02.03                     | Wasserläufe                                         | 266.600,00               | 2.068.500,00                  | -1.801.900,00                                     | 0,00                                    | -1.801.900,00                                                              | 0,00                                                   | -1.801.900,00                                                                   |
| 13.03.01                     | Friedhofs- und Bestattungswesen                     | 2.445.800,00             | 3.049.841,00                  | -604.041,00                                       | 0,00                                    | -604.041,00                                                                | 0,00                                                   | -604.041,00                                                                     |
| 14                           | Umweltschutz                                        | 10.600,00                | 722.959,00                    | -712.359,00                                       | 0,00                                    | -712.359,00                                                                | 0,00                                                   | -712.359,00                                                                     |
| 14.01.01                     | Umweltschutzmaßnahmen                               | 10.600,00                | 722.959,00                    | -712.359,00                                       | 0,00                                    | -712.359,00                                                                | 0,00                                                   | -712.359,00                                                                     |
| 15                           | Wirtschaft und Tourismus                            | 4.099.900,00             | 6.375.438,00                  | -2.275.538,00                                     | 1.273.000,00                            | -1.002.538,00                                                              | 0,00                                                   | -1.002.538,00                                                                   |
| 15.01.01                     | Wirtschaftsförderung                                | 242.800,00               | 1.299.775,00                  | -1.056.975,00                                     | 0,00                                    | -1.056.975,00                                                              | 0,00                                                   | -1.056.975,00                                                                   |
| 15.02.01                     | Siegerlandhalle                                     | 1.947.300,00             | 4.032.380,00                  | -2.085.080,00                                     | 358.000,00                              | -1.727.080,00                                                              | 0,00                                                   | -1.727.080,00                                                                   |
| 15.02.02                     | Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen            | 154.300,00               | 758.154,00                    | -603.854,00                                       | 0,00                                    | -603.854,00                                                                | 0,00                                                   | -603.854,00                                                                     |
| 15.03.01                     | Beteiligungen und Eigengesellschaften               | 1.715.300,00             | 252.467,00                    | 1.462.833,00                                      | 915.000,00                              | 2.377.833,00                                                               | 0,00                                                   | 2.377.833,00                                                                    |
| 15.04.01                     | Märkte                                              | 40.200,00                | 32.662,00                     | 7.538,00                                          | 0,00                                    | 7.538,00                                                                   | 0,00                                                   | 7.538,00                                                                        |

# Haushaltsquerschnitt 2021

| Querschnitt Ergebnishaushalt |                                             |                          |                               |                                                   |                                         |                                                                             |                                                        |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich<br>Produkt    |                                             | = Ordentliche<br>Erträge | = Ordentliche<br>Aufwendungen | = Ordentliches<br>Ergebnis(= Zeilen 10<br>und 17) | = Finanzergebnis(=<br>Zeilen 19 und 20) | = Ergebnis der<br>laufenden<br>Verwaltungstätigkeit(<br>= Zeilen 18 und 21) | = Außerordentliches<br>Ergebnis(= Zeilen 23<br>und 24) | = Jahresergebnis<br>nach Abzug globaler<br>Minderaufwand(=<br>Zeilen 26 und 27) |
| 16                           | Allgemeine Finanzwirtschaft                 | 214.173.800,00           | 71.710.100,00                 | 142.463.700,00                                    | -4.120.050,00                           | 138.343.650,00                                                              | 14.038.000,00                                          | 152.381.650,00                                                                  |
| 16.01.01                     | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 210.463.500,00           | 71.709.000,00                 | 138.754.500,00                                    | -335.000,00                             | 138.419.500,00                                                              | 14.038.000,00                                          | 152.457.500,00                                                                  |
| 16.01.02                     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft        | 3.710.300,00             | 1.100,00                      | 3.709.200,00                                      | -3.785.050,00                           | -75.850,00                                                                  | 0,00                                                   | -75.850,00                                                                      |
| 17                           | Stiftungen                                  | 0,00                     | 8.575,00                      | -8.575,00                                         | 24.000,00                               | 15.425,00                                                                   | 0,00                                                   | 15.425,00                                                                       |
| 17.01.01                     | Stiftungen                                  | 0,00                     | 8.575,00                      | -8.575,00                                         | 24.000,00                               | 15.425,00                                                                   | 0,00                                                   | 15.425,00                                                                       |

# Haushaltsquerschnitt 2021

| Querschnitt Finanzhaushalt |                                                                               |                                                              |                                                              |                                                                           |                                                     |                                                     |                                                                |                                                                       |                                                    |                                                    |                                            |                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Produktbereich<br>Produkt  |                                                                               | = Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätig-<br>keit | = Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätig-<br>keit | = Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungstätig-<br>keit(Zeilen 9 und<br>16) | = Einzahlungen<br>aus<br>Investitionstätig-<br>keit | = Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätig-<br>keit | = Saldo aus<br>Investitionstätig-<br>keit(Zeilen 23 und<br>30) | =<br>Finanzmittelüber-<br>schuss/-<br>fehlbetrag(Zeilen<br>17 und 31) | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungstätig-<br>keit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungstätig-<br>keit | = Saldo aus<br>Finanzierungstätig-<br>keit | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
| 01                         | Innere Verwaltung                                                             | 3.621.800,00                                                 | 47.091.582,00                                                | -43.469.782,00                                                            | 2.787.500,00                                        | 8.624.750,00                                        | -5.837.250,00                                                  | -49.307.032,00                                                        | 0,00                                               | 108.700,00                                         | -108.700,00                                | -6.675.000,00                               |
| 01.01.01                   | Unterstützung Politische<br>Gremien                                           | 5.000,00                                                     | 1.445.846,00                                                 | -1.440.846,00                                                             | 0,00                                                | 1.900,00                                            | -1.900,00                                                      | -1.442.746,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 01.02.01                   | Verwaltungsleitung                                                            | 0,00                                                         | 1.512.343,00                                                 | -1.512.343,00                                                             | 0,00                                                | 4.400,00                                            | -4.400,00                                                      | -1.516.743,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 01.03.01                   | Gleichstellung von Frau und<br>Mann                                           | 2.000,00                                                     | 154.204,00                                                   | -152.204,00                                                               | 0,00                                                | 200,00                                              | -200,00                                                        | -152.404,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 01.04.01                   | Personalrat                                                                   | 0,00                                                         | 440.900,00                                                   | -440.900,00                                                               | 0,00                                                | 3.950,00                                            | -3.950,00                                                      | -444.850,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 01.05.01                   | Rechnungsprüfung                                                              | 0,00                                                         | 881.269,00                                                   | -881.269,00                                                               | 0,00                                                | 1.600,00                                            | -1.600,00                                                      | -882.869,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 01.06.01                   | Finanzmanagement                                                              | 300,00                                                       | 1.471.327,00                                                 | -1.471.027,00                                                             | 0,00                                                | 4.000,00                                            | -4.000,00                                                      | -1.475.027,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 01.06.02                   | Zahlungsabwicklung                                                            | 607.500,00                                                   | 1.368.213,00                                                 | -760.713,00                                                               | 0,00                                                | 5.500,00                                            | -5.500,00                                                      | -766.213,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 01.07.01                   | Steuerverwaltung                                                              | 700,00                                                       | 441.964,00                                                   | -441.264,00                                                               | 0,00                                                | 1.000,00                                            | -1.000,00                                                      | -442.264,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 01.08.01                   | Medien- und<br>Öffentlichkeitsangelegenheiten,<br>Repräsentation              | 100,00                                                       | 569.938,00                                                   | -569.838,00                                                               | 0,00                                                | 1.200,00                                            | -1.200,00                                                      | -571.038,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 01.09.01                   | Recht und Versicherungen                                                      | 27.800,00                                                    | 1.165.113,00                                                 | -1.137.313,00                                                             | 0,00                                                | 2.000,00                                            | -2.000,00                                                      | -1.139.313,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 01.10.01                   | Personalmanagement                                                            | 383.500,00                                                   | 10.518.697,00                                                | -10.135.197,00                                                            | 0,00                                                | 21.200,00                                           | -21.200,00                                                     | -10.156.397,00                                                        | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 01.11.01                   | Einrichtungen für die gesamte<br>Verwaltung                                   | 313.100,00                                                   | 1.558.937,00                                                 | -1.245.837,00                                                             | 0,00                                                | 32.500,00                                           | -32.500,00                                                     | -1.278.337,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | -20.000,00                                  |
| 01.11.02                   | Kfz-Werkstatt                                                                 | 4.000,00                                                     | 643.277,00                                                   | -639.277,00                                                               | 500,00                                              | 75.500,00                                           | -75.000,00                                                     | -714.277,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 01.11.03                   | Vergaben                                                                      | 0,00                                                         | 329.945,00                                                   | -329.945,00                                                               | 0,00                                                | 200,00                                              | -200,00                                                        | -330.145,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 01.12.01                   | Organisationsberatung und IT-<br>Management                                   | 0,00                                                         | 4.325.367,00                                                 | -4.325.367,00                                                             | 0,00                                                | 62.200,00                                           | -62.200,00                                                     | -4.387.567,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 01.13.01                   | Beschaffung und Bereitstellung<br>von Immobilien                              | 703.600,00                                                   | 685.347,00                                                   | 18.253,00                                                                 | 1.110.000,00                                        | 1.011.200,00                                        | 98.800,00                                                      | 117.053,00                                                            | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 01.13.02                   | Herstellung, Unterhaltung und<br>Abriss von Gebäuden und<br>baulichen Anlagen | 258.500,00                                                   | 8.779.798,00                                                 | -8.521.298,00                                                             | 1.677.000,00                                        | 7.375.300,00                                        | -5.698.300,00                                                  | -14.219.598,00                                                        | 0,00                                               | 108.700,00                                         | -108.700,00                                | -6.655.000,00                               |
| 01.13.03                   | Gebäudebetrieb                                                                | 1.315.700,00                                                 | 10.799.097,00                                                | -9.483.397,00                                                             | 0,00                                                | 20.900,00                                           | -20.900,00                                                     | -9.504.297,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 02                         | Sicherheit und Ordnung                                                        | 9.902.500,00                                                 | 17.561.393,00                                                | -7.658.893,00                                                             | 176.500,00                                          | 1.473.300,00                                        | -1.296.800,00                                                  | -8.955.693,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | -1.500.000,00                               |
| 02.01.01                   | Brandschutz, technische<br>Hilfeleistung und<br>Katastrophenschutz            | 625.900,00                                                   | 3.856.520,00                                                 | -3.230.620,00                                                             | 176.500,00                                          | 556.500,00                                          | -380.000,00                                                    | -3.610.620,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | -500.000,00                                 |
| 02.02.01                   | Rettungsdienst und<br>Krankentransport                                        | 6.238.000,00                                                 | 6.237.743,00                                                 | 257,00                                                                    | 0,00                                                | 543.000,00                                          | -543.000,00                                                    | -542.743,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | -1.000.000,00                               |
| 02.03.01                   | Statistik                                                                     | 0,00                                                         | 271.729,00                                                   | -271.729,00                                                               | 0,00                                                | 500,00                                              | -500,00                                                        | -272.229,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 02.03.02                   | Wahlen                                                                        | 120.000,00                                                   | 186.950,00                                                   | -66.950,00                                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                           | -66.950,00                                                            | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 02.04.01                   | Allgemeine Gefahrenabwehr                                                     | 89.000,00                                                    | 1.196.517,00                                                 | -1.107.517,00                                                             | 0,00                                                | 81.200,00                                           | -81.200,00                                                     | -1.188.717,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 02.04.02                   | Gewerbeangelegenheiten                                                        | 115.000,00                                                   | 703.306,00                                                   | -588.306,00                                                               | 0,00                                                | 3.200,00                                            | -3.200,00                                                      | -591.506,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 02.04.03                   | Verkehrsüberwachung                                                           | 1.500.300,00                                                 | 1.470.138,00                                                 | 30.162,00                                                                 | 0,00                                                | 264.900,00                                          | -264.900,00                                                    | -234.738,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |

# Haushaltsquerschnitt 2021

| Querschnitt Finanzhaushalt |                                                                                    |                                                              |                                                              |                                                                            |                                                     |                                                     |                                                                 |                                                                        |                                                    |                                                    |                                            |                                             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Produktbereich<br>Produkt  |                                                                                    | = Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätig-<br>keit | = Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätig-<br>keit | = Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungstätig-<br>keit (Zeilen 9 und<br>16) | = Einzahlungen<br>aus<br>Investitionstätig-<br>keit | = Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätig-<br>keit | = Saldo aus<br>Investitionstätig-<br>keit (Zeilen 23 und<br>30) | =<br>Finanzmittelüber-<br>schuss/-<br>fehlbetrag (Zeilen<br>17 und 31) | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungstätig-<br>keit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungstätig-<br>keit | = Saldo aus<br>Finanzierungstätig-<br>keit | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
| 02.05.01                   | Einwohnerwesen                                                                     | 692.000,00                                                   | 1.654.178,00                                                 | -962.178,00                                                                | 0,00                                                | 8.000,00                                            | -8.000,00                                                       | -970.178,00                                                            | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 02.05.02                   | Personenstandswesen                                                                | 240.000,00                                                   | 597.339,00                                                   | -357.339,00                                                                | 0,00                                                | 4.500,00                                            | -4.500,00                                                       | -361.839,00                                                            | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 02.05.03                   | Aufenthaltsregelung von<br>Ausländern                                              | 282.300,00                                                   | 1.386.973,00                                                 | -1.104.673,00                                                              | 0,00                                                | 11.500,00                                           | -11.500,00                                                      | -1.116.173,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 03                         | Schulträgeraufgaben                                                                | 3.008.300,00                                                 | 11.162.609,00                                                | -8.154.309,00                                                              | 1.642.400,00                                        | 3.401.100,00                                        | -1.758.700,00                                                   | -9.913.009,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 03.01.01                   | Schulmanagement und -<br>organisation                                              | 100,00                                                       | 307.871,00                                                   | -307.771,00                                                                | 0,00                                                | 3.500,00                                            | -3.500,00                                                       | -311.271,00                                                            | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 03.01.02                   | Grundschulen                                                                       | 2.614.200,00                                                 | 5.346.758,00                                                 | -2.732.558,00                                                              | 883.700,00                                          | 1.553.000,00                                        | -669.300,00                                                     | -3.401.858,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 03.01.03                   | Hauptschulen                                                                       | 81.400,00                                                    | 434.159,00                                                   | -352.759,00                                                                | 63.900,00                                           | 151.450,00                                          | -87.550,00                                                      | -440.309,00                                                            | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 03.01.04                   | Realschulen                                                                        | 93.350,00                                                    | 734.134,00                                                   | -640.784,00                                                                | 74.700,00                                           | 200.800,00                                          | -126.100,00                                                     | -766.884,00                                                            | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 03.01.05                   | Weiterbildungskolleg                                                               | 300,00                                                       | 108.751,00                                                   | -108.451,00                                                                | 0,00                                                | 34.800,00                                           | -34.800,00                                                      | -143.251,00                                                            | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 03.01.06                   | Gymnasien                                                                          | 81.650,00                                                    | 1.578.178,00                                                 | -1.496.528,00                                                              | 289.800,00                                          | 713.000,00                                          | -423.200,00                                                     | -1.919.728,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 03.01.07                   | Förderschulen                                                                      | 70.200,00                                                    | 446.151,00                                                   | -375.951,00                                                                | 53.100,00                                           | 153.500,00                                          | -100.400,00                                                     | -476.351,00                                                            | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 03.01.08                   | Gesamtschulen                                                                      | 67.100,00                                                    | 2.206.607,00                                                 | -2.139.507,00                                                              | 277.200,00                                          | 591.050,00                                          | -313.850,00                                                     | -2.453.357,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 04                         | Kultur und Wissenschaft                                                            | 2.666.900,00                                                 | 7.419.403,00                                                 | -4.752.503,00                                                              | 1.500,00                                            | 513.010,00                                          | -511.510,00                                                     | -5.264.013,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 04.01.01                   | Kulturförderung und -<br>veranstaltungen                                           | 349.300,00                                                   | 1.084.879,00                                                 | -735.579,00                                                                | 0,00                                                | 32.500,00                                           | -32.500,00                                                      | -768.079,00                                                            | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 04.02.01                   | Stadtarchiv                                                                        | 3.500,00                                                     | 417.955,00                                                   | -414.455,00                                                                | 0,00                                                | 3.500,00                                            | -3.500,00                                                       | -417.955,00                                                            | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 04.03.01                   | Stadtbibliothek                                                                    | 80.000,00                                                    | 928.231,00                                                   | -848.231,00                                                                | 0,00                                                | 31.010,00                                           | -31.010,00                                                      | -879.241,00                                                            | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 04.04.01                   | Volkshochschule                                                                    | 1.024.700,00                                                 | 1.287.587,00                                                 | -262.887,00                                                                | 0,00                                                | 16.000,00                                           | -16.000,00                                                      | -278.887,00                                                            | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 04.05.01                   | Museum                                                                             | 111.500,00                                                   | 1.251.892,00                                                 | -1.140.392,00                                                              | 0,00                                                | 310.000,00                                          | -310.000,00                                                     | -1.450.392,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 04.06.01                   | Musikschule                                                                        | 888.400,00                                                   | 1.882.159,00                                                 | -993.759,00                                                                | 1.500,00                                            | 12.000,00                                           | -10.500,00                                                      | -1.004.259,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 04.07.01                   | Apollo Theater                                                                     | 209.500,00                                                   | 566.700,00                                                   | -357.200,00                                                                | 0,00                                                | 108.000,00                                          | -108.000,00                                                     | -465.200,00                                                            | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 05                         | Soziale Leistungen                                                                 | 9.038.800,00                                                 | 16.025.308,00                                                | -6.986.508,00                                                              | 0,00                                                | 164.500,00                                          | -164.500,00                                                     | -7.151.008,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 05.01.01                   | Soziale Hilfen                                                                     | 0,00                                                         | 1.399.691,00                                                 | -1.399.691,00                                                              | 0,00                                                | 400,00                                              | -400,00                                                         | -1.400.091,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 05.01.02                   | Hilfen nach dem AsylbLG                                                            | 5.380.500,00                                                 | 7.806.050,00                                                 | -2.425.550,00                                                              | 0,00                                                | 161.000,00                                          | -161.000,00                                                     | -2.586.550,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 05.01.03                   | Sonstige soziale<br>Angelegenheiten                                                | 625.300,00                                                   | 2.331.412,00                                                 | -1.706.112,00                                                              | 0,00                                                | 2.700,00                                            | -2.700,00                                                       | -1.708.812,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 05.01.04                   | Grundsicherung für<br>Arbeitssuchende                                              | 280.000,00                                                   | 273.937,00                                                   | 6.063,00                                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                            | 6.063,00                                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 05.01.05                   | Amtsvormundschaften / -<br>pflegschaften, Beistandschaften,<br>Unterhaltsvorschuss | 2.753.000,00                                                 | 4.214.218,00                                                 | -1.461.218,00                                                              | 0,00                                                | 400,00                                              | -400,00                                                         | -1.461.618,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 06                         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                                 | 29.578.200,00                                                | 78.237.940,00                                                | -48.659.740,00                                                             | 375.000,00                                          | 1.008.010,00                                        | -633.010,00                                                     | -49.292.750,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 06.01.01                   | Hilfe für junge Menschen und<br>ihre Familien                                      | 3.570.100,00                                                 | 27.123.190,00                                                | -23.553.090,00                                                             | 0,00                                                | 17.200,00                                           | -17.200,00                                                      | -23.570.290,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 06.02.01                   | Tageseinrichtungen für Kinder                                                      | 24.736.200,00                                                | 42.781.917,00                                                | -18.045.717,00                                                             | 375.000,00                                          | 916.710,00                                          | -541.710,00                                                     | -18.587.427,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |



# Haushaltsquerschnitt 2021

| Querschnitt Finanzhaushalt |                                                                           |                                                              |                                                              |                                                                           |                                                     |                                                     |                                                                |                                                                    |                                                    |                                                    |                                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Produktbereich<br>Produkt  |                                                                           | = Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätig-<br>keit | = Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätig-<br>keit | = Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungstätig-<br>keit(Zeilen 9 und<br>16) | = Einzahlungen<br>aus<br>Investitionstätig-<br>keit | = Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätig-<br>keit | = Saldo aus<br>Investitionstätig-<br>keit(Zeilen 23 und<br>30) | = Finanzmittelüber-<br>schuss/-<br>fehlbetrag(Zeilen<br>17 und 31) | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungstätig-<br>keit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungstätig-<br>keit | = Saldo aus<br>Finanzierungstätig-<br>keit | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
| 06.02.02                   | Frühe Hilfen für Familien                                                 | 780.600,00                                                   | 4.368.671,00                                                 | -3.588.071,00                                                             | 0,00                                                | 17.000,00                                           | -17.000,00                                                     | -3.605.071,00                                                      | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 06.03.01                   | Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen | 485.300,00                                                   | 3.737.400,00                                                 | -3.252.100,00                                                             | 0,00                                                | 51.700,00                                           | -51.700,00                                                     | -3.303.800,00                                                      | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 06.03.02                   | Kinder- und Jugendschutz                                                  | 6.000,00                                                     | 226.762,00                                                   | -220.762,00                                                               | 0,00                                                | 5.400,00                                            | -5.400,00                                                      | -226.162,00                                                        | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 07                         | Gesundheitsdienste                                                        | 0,00                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 08                         | Sportförderung                                                            | 5.603.600,00                                                 | 5.096.107,00                                                 | 507.493,00                                                                | 185.000,00                                          | 534.200,00                                          | -349.200,00                                                    | 158.293,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 08.01.01                   | Förderung des Breiten- und Leistungssports                                | 3.000,00                                                     | 102.704,00                                                   | -99.704,00                                                                | 0,00                                                | 3.500,00                                            | -3.500,00                                                      | -103.204,00                                                        | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 08.02.01                   | Stadien und Sportplätze                                                   | 35.200,00                                                    | 683.052,00                                                   | -647.852,00                                                               | 185.000,00                                          | 436.100,00                                          | -251.100,00                                                    | -898.952,00                                                        | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 08.03.01                   | Hallenbäder                                                               | 5.003.200,00                                                 | 3.298.483,00                                                 | 1.704.717,00                                                              | 0,00                                                | 66.000,00                                           | -66.000,00                                                     | 1.638.717,00                                                       | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 08.03.02                   | Freibäder                                                                 | 562.200,00                                                   | 1.011.868,00                                                 | -449.668,00                                                               | 0,00                                                | 28.600,00                                           | -28.600,00                                                     | -478.268,00                                                        | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 09                         | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen                       | 498.200,00                                                   | 3.862.429,00                                                 | -3.364.229,00                                                             | 5.347.000,00                                        | 5.663.200,00                                        | -316.200,00                                                    | -3.680.429,00                                                      | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | -2.623.000,00                               |
| 09.01.01                   | Vermessung und Geodaten                                                   | 22.000,00                                                    | 1.062.428,00                                                 | -1.040.428,00                                                             | 0,00                                                | 42.200,00                                           | -42.200,00                                                     | -1.082.628,00                                                      | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 09.02.01                   | Stadtentwicklung                                                          | 461.000,00                                                   | 1.163.322,00                                                 | -702.322,00                                                               | 5.327.000,00                                        | 5.534.000,00                                        | -207.000,00                                                    | -909.322,00                                                        | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | -2.623.000,00                               |
| 09.02.03                   | Flächennutzungsplanung                                                    | 0,00                                                         | 251.673,00                                                   | -251.673,00                                                               | 0,00                                                | 1.000,00                                            | -1.000,00                                                      | -252.673,00                                                        | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 09.02.04                   | Baugebietsplanung                                                         | 100,00                                                       | 555.032,00                                                   | -554.932,00                                                               | 0,00                                                | 6.000,00                                            | -6.000,00                                                      | -560.932,00                                                        | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 09.02.05                   | Verkehrsplanung                                                           | 0,00                                                         | 541.836,00                                                   | -541.836,00                                                               | 0,00                                                | 60.000,00                                           | -60.000,00                                                     | -601.836,00                                                        | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 09.03.01                   | Grundstücksneuordnung und -wertermittlung                                 | 15.100,00                                                    | 288.138,00                                                   | -273.038,00                                                               | 20.000,00                                           | 20.000,00                                           | 0,00                                                           | -273.038,00                                                        | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 10                         | Bauen und Wohnen                                                          | 1.080.800,00                                                 | 2.833.139,00                                                 | -1.752.339,00                                                             | 0,00                                                | 16.600,00                                           | -16.600,00                                                     | -1.768.939,00                                                      | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 10.01.01                   | Wohnraumförderung und -sicherung                                          | 33.300,00                                                    | 1.199.174,00                                                 | -1.165.874,00                                                             | 0,00                                                | 700,00                                              | -700,00                                                        | -1.166.574,00                                                      | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 10.02.01                   | Baugenehmigung und -überwachung                                           | 1.037.000,00                                                 | 1.503.638,00                                                 | -466.638,00                                                               | 0,00                                                | 3.900,00                                            | -3.900,00                                                      | -470.538,00                                                        | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 10.03.01                   | Denkmalschutz und -pflege                                                 | 10.500,00                                                    | 130.327,00                                                   | -119.827,00                                                               | 0,00                                                | 12.000,00                                           | -12.000,00                                                     | -131.827,00                                                        | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 11                         | Ver- und Entsorgung                                                       | 10.856.600,00                                                | 10.402.441,00                                                | 454.159,00                                                                | 13.000,00                                           | 738.000,00                                          | -725.000,00                                                    | -270.841,00                                                        | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | -2.320.000,00                               |
| 11.01.01                   | Abfallentsorgung                                                          | 10.856.600,00                                                | 10.402.441,00                                                | 454.159,00                                                                | 13.000,00                                           | 738.000,00                                          | -725.000,00                                                    | -270.841,00                                                        | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | -2.320.000,00                               |
| 12                         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                        | 2.810.500,00                                                 | 15.861.062,00                                                | -13.050.562,00                                                            | 3.627.700,00                                        | 9.495.000,00                                        | -5.867.300,00                                                  | -18.917.862,00                                                     | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | -12.208.000,00                              |
| 12.01.01                   | Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen                                   | 162.200,00                                                   | 326.064,00                                                   | -163.864,00                                                               | 163.500,00                                          | 746.000,00                                          | -582.500,00                                                    | -746.364,00                                                        | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | -433.000,00                                 |
| 12.02.01                   | Gemeindestraßen                                                           | 842.500,00                                                   | 11.325.278,00                                                | -10.482.778,00                                                            | 1.727.200,00                                        | 5.023.500,00                                        | -3.296.300,00                                                  | -13.779.078,00                                                     | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | -4.420.000,00                               |
| 12.02.02                   | Kreisstraßen                                                              | 17.000,00                                                    | 234.701,00                                                   | -217.701,00                                                               | 324.000,00                                          | 409.000,00                                          | -85.000,00                                                     | -302.701,00                                                        | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 12.02.03                   | Landesstraßen                                                             | 4.800,00                                                     | 306.442,00                                                   | -301.642,00                                                               | 160.000,00                                          | 525.000,00                                          | -365.000,00                                                    | -666.642,00                                                        | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | -2.100.000,00                               |
| 12.02.04                   | Bundesstraßen                                                             | 0,00                                                         | 228.617,00                                                   | -228.617,00                                                               | 1.250.000,00                                        | 2.575.000,00                                        | -1.325.000,00                                                  | -1.553.617,00                                                      | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | -4.855.000,00                               |

# Haushaltsquerschnitt 2021

| Querschnitt Finanzhaushalt |                                                |                                                              |                                                              |                                                                           |                                                     |                                                     |                                                                |                                                                       |                                                    |                                                    |                                            |                                             |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Produktbereich<br>Produkt  |                                                | = Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätig-<br>keit | = Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätig-<br>keit | = Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungstätig-<br>keit(Zeilen 9 und<br>16) | = Einzahlungen<br>aus<br>Investitionstätigk-<br>eit | = Auszahlungen<br>aus<br>Investitionstätigk-<br>eit | = Saldo aus<br>Investitionstätigk-<br>eit(Zeilen 23 und<br>30) | =<br>Finanzmittelüber-<br>schuss/-<br>fehlbetrag(Zeilen<br>17 und 31) | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungstätig-<br>keit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungstätig-<br>keit | = Saldo aus<br>Finanzierungstätig-<br>keit | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
| 12.03.01                   | Straßenreinigung                               | 1.784.000,00                                                 | 3.439.960,00                                                 | -1.655.960,00                                                             | 3.000,00                                            | 216.500,00                                          | -213.500,00                                                    | -1.869.460,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | -400.000,00                                 |
| 13                         | Natur- und Landschaftspflege                   | 2.704.700,00                                                 | 9.744.915,00                                                 | -7.040.215,00                                                             | 1.520.000,00                                        | 3.598.200,00                                        | -2.078.200,00                                                  | -9.118.415,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | -1.724.000,00                               |
| 13.01.01                   | Herstellung und Pflege von<br>Grünanlagen      | 11.100,00                                                    | 5.521.491,00                                                 | -5.510.391,00                                                             | 93.000,00                                           | 624.000,00                                          | -531.000,00                                                    | -6.041.391,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 13.02.01                   | Naturschutz und<br>Landschaftspflege           | 16.000,00                                                    | 107.739,00                                                   | -91.739,00                                                                | 0,00                                                | 3.200,00                                            | -3.200,00                                                      | -94.939,00                                                            | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 13.02.02                   | Städtische Wald- und<br>Forstflächen           | 167.600,00                                                   | 511.410,00                                                   | -343.810,00                                                               | 0,00                                                | 8.000,00                                            | -8.000,00                                                      | -351.810,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 13.02.03                   | Wasserläufe                                    | 81.000,00                                                    | 800.900,00                                                   | -719.900,00                                                               | 1.425.000,00                                        | 2.487.000,00                                        | -1.062.000,00                                                  | -1.781.900,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | -1.574.000,00                               |
| 13.03.01                   | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen             | 2.429.000,00                                                 | 2.803.375,00                                                 | -374.375,00                                                               | 2.000,00                                            | 476.000,00                                          | -474.000,00                                                    | -848.375,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | -150.000,00                                 |
| 14                         | Umweltschutz                                   | 8.200,00                                                     | 713.595,00                                                   | -705.395,00                                                               | 0,00                                                | 205.100,00                                          | -205.100,00                                                    | -910.495,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 14.01.01                   | Umweltschutzmaßnahmen                          | 8.200,00                                                     | 713.595,00                                                   | -705.395,00                                                               | 0,00                                                | 205.100,00                                          | -205.100,00                                                    | -910.495,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 15                         | Wirtschaft und Tourismus                       | 4.873.900,00                                                 | 5.146.223,00                                                 | -272.323,00                                                               | 220.000,00                                          | 689.500,00                                          | -469.500,00                                                    | -741.823,00                                                           | 0,00                                               | 5.400,00                                           | -5.400,00                                  | 0,00                                        |
| 15.01.01                   | Wirtschaftsförderung                           | 236.100,00                                                   | 1.281.002,00                                                 | -1.044.902,00                                                             | 220.000,00                                          | 381.800,00                                          | -161.800,00                                                    | -1.206.702,00                                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 15.02.01                   | Siegerlandhalle                                | 1.846.000,00                                                 | 3.007.951,00                                                 | -1.161.951,00                                                             | 0,00                                                | 150.000,00                                          | -150.000,00                                                    | -1.311.951,00                                                         | 0,00                                               | 5.400,00                                           | -5.400,00                                  | 0,00                                        |
| 15.02.02                   | Bismarckhalle und sonstige<br>Einrichtungen    | 121.500,00                                                   | 571.805,00                                                   | -450.305,00                                                               | 0,00                                                | 117.500,00                                          | -117.500,00                                                    | -567.805,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 15.03.01                   | Beteiligungen und<br>Eigengesellschaften       | 2.630.300,00                                                 | 253.693,00                                                   | 2.376.607,00                                                              | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                           | 2.376.607,00                                                          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 15.04.01                   | Märkte                                         | 40.000,00                                                    | 31.772,00                                                    | 8.228,00                                                                  | 0,00                                                | 40.200,00                                           | -40.200,00                                                     | -31.972,00                                                            | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 16                         | Allgemeine Finanzwirtschaft                    | 214.199.750,00                                               | 75.856.100,00                                                | 138.343.650,00                                                            | 7.224.500,00                                        | 0,00                                                | 7.224.500,00                                                   | 145.568.150,00                                                        | 14.782.000,00                                      | 8.032.000,00                                       | 6.750.000,00                               | 0,00                                        |
| 16.01.01                   | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen und Umlagen | 210.463.500,00                                               | 72.044.000,00                                                | 138.419.500,00                                                            | 7.223.000,00                                        | 0,00                                                | 7.223.000,00                                                   | 145.642.500,00                                                        | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 16.01.02                   | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft        | 3.736.250,00                                                 | 3.812.100,00                                                 | -75.850,00                                                                | 1.500,00                                            | 0,00                                                | 1.500,00                                                       | -74.350,00                                                            | 14.782.000,00                                      | 8.032.000,00                                       | 6.750.000,00                               | 0,00                                        |
| 17                         | Stiftungen                                     | 24.000,00                                                    | 21.287,64                                                    | 2.712,36                                                                  | 0,00                                                | 145.900,00                                          | -145.900,00                                                    | -143.187,64                                                           | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |
| 17.01.01                   | Stiftungen                                     | 24.000,00                                                    | 21.287,64                                                    | 2.712,36                                                                  | 0,00                                                | 145.900,00                                          | -145.900,00                                                    | -143.187,64                                                           | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                       | 0,00                                        |

| 00       | Produktbereich |
|----------|----------------|
| 00.00.   | Produktgruppe  |
| 00.00.00 | Produkt        |

| Produkt-Nr.                                    | Produktbezeichnung                                         | Kostenträger - Code | Kostenträgerbezeichnung                                          | zuständige Organisations-einheit |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 01 Innere Verwaltung                           |                                                            |                     |                                                                  |                                  |
| 01.01. Politische Gremien                      |                                                            |                     |                                                                  |                                  |
| 01.01.01                                       | Unterstützung politischer Gremien                          | 01010100            | Unterstützung politischer Gremien allg.                          | Büro BM                          |
| 01.02. Verwaltungsleitung                      |                                                            |                     |                                                                  |                                  |
| 01.02.01                                       | Verwaltungsleitung                                         | 01020100            | Verwaltungsleitung allg.                                         | Büro BM                          |
| 01.03. Gleichstellungsstelle                   |                                                            |                     |                                                                  |                                  |
| 01.03.01                                       | Gleichstellung von Frau und Mann                           | 01030100            | Gleichstellung von Frau und Mann allg.                           | I/G                              |
| 01.04. Personalrat                             |                                                            |                     |                                                                  |                                  |
| 01.04.01                                       | Personalrat                                                | 01040100            | Personalrat allg.                                                | Personalrat                      |
| 01.05. Rechnungsprüfungsamt                    |                                                            |                     |                                                                  |                                  |
| 01.05.01                                       | Rechnungsprüfung                                           | 01050100            | Rechnungsprüfung allg.                                           | RPA                              |
| 01.06. Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung |                                                            |                     |                                                                  |                                  |
| 01.06.01                                       | Finanzmanagement                                           | 01060100            | Finanzmanagement allg.                                           | Abt. 3/1                         |
| 01.06.02                                       | Zahlungsabwicklung                                         | 01060200            | Zahlungsabwicklung allg.                                         | Abt. 3/1                         |
| 01.07. Steuerverwaltung                        |                                                            |                     |                                                                  |                                  |
| 01.07.01                                       | Steuerverwaltung                                           | 01070100            | Steuerverwaltung allg.                                           | Abt. 3/1                         |
| 01.08. Medien- und Öffentlichkeitsarbeit       |                                                            |                     |                                                                  |                                  |
| 01.08.01                                       | Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation | 01080100            | Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation allg. | M + Ö                            |
| 01.09. Recht und Versicherungen                |                                                            |                     |                                                                  |                                  |
| 01.09.01                                       | Recht und Versicherungen                                   | 01090100            | Recht und Versicherungen allg.                                   | Abt. 2/1                         |
| 01.10. Personalmanagement                      |                                                            |                     |                                                                  |                                  |
| 01.10.01                                       | Personalmanagement                                         | 01100100            | Personalmanagement allg.                                         | Abt. 1/1                         |
|                                                |                                                            | 01100101            | Personalentwicklung                                              | Abt. 1/1                         |
| 01.11. Zentrale Dienste                        |                                                            |                     |                                                                  |                                  |
| 01.11.01                                       | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung                   | 01110100            | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allg.                   | Abt. 4/4                         |
| 01.11.02                                       | KFZ-Werkstatt                                              | 01110200            | KFZ-Werkstatt allg.                                              | Abt. 2/2                         |
| 01.11.03                                       | Vergaben                                                   | 01110300            | Vergaben allg.                                                   | ZVS                              |

|                                                                               |                                                                         |          |                                                                               |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 01.12. Organisationsberatung und IT-Management                                |                                                                         |          |                                                                               |                                |
| 01.12.01                                                                      | Organisationsberatung und IT-Management                                 | 01120100 | Organisationsberatung und IT-Management allg.                                 | Abt. 1/1                       |
|                                                                               |                                                                         | 01120101 | Organisationsberatung                                                         |                                |
|                                                                               |                                                                         | 01120102 | IT-Management                                                                 |                                |
| 01.13. Immobilienmanagement                                                   |                                                                         |          |                                                                               |                                |
| 01.13.01                                                                      | Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien                           | 01130100 | Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien allg.                           | Abt. 4/5                       |
| 01.13.02                                                                      | Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen | 01130200 | Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen allg. | Abt. 4/4                       |
| 01.13.03                                                                      | Gebäudebetrieb                                                          | 01130300 | Gebäudebetrieb allg.                                                          | Abt. 4/4                       |
| 02 Sicherheit und Ordnung                                                     |                                                                         |          |                                                                               |                                |
| 02.01. Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz           |                                                                         |          |                                                                               |                                |
| 02.01.01                                                                      | Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz            | 02010100 | Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz allg.            | Feuerschutz und Rettungsdienst |
|                                                                               |                                                                         | 02010101 | Gefahrenabwehr                                                                |                                |
|                                                                               |                                                                         | 02010102 | Gefahrenvorbeugung                                                            |                                |
|                                                                               |                                                                         | 02010103 | Katastrophenschutz                                                            |                                |
|                                                                               |                                                                         | 02010104 | Kreisleitstelle                                                               |                                |
| 02.02. Rettungsdienst und Krankentransport                                    |                                                                         |          |                                                                               |                                |
| 02.02.01                                                                      | Rettungsdienst und Krankentransport                                     | 02020100 | Rettungsdienst und Krankentransport allg.                                     | Feuerschutz und Rettungsdienst |
|                                                                               |                                                                         | 02020101 | Rettungsdienst                                                                |                                |
|                                                                               |                                                                         | 02020102 | Krankentransport                                                              |                                |
|                                                                               |                                                                         | 02020103 | Notarzteinsatz                                                                |                                |
|                                                                               |                                                                         | 02020104 | Rettungshubschrauber                                                          |                                |
| 02.03. Statistik und Wahlen                                                   |                                                                         |          |                                                                               |                                |
| 02.03.01                                                                      | Statistik                                                               | 02030100 | Statistik allg.                                                               | Statistikstelle                |
| 02.03.02                                                                      | Wahlen                                                                  | 02030200 | Wahlen allg.                                                                  | Büro BM                        |
| 02.04. Ordnungsangelegenheiten                                                |                                                                         |          |                                                                               |                                |
| 02.04.01                                                                      | Allgemeine Gefahrenabwehr                                               | 02040100 | Allgemeine Gefahrenabwehr allg.                                               | Abt. 2/2                       |
| 02.04.02                                                                      | Gewerbeangelegenheiten                                                  | 02040200 | Gewerbeangelegenheiten allg.                                                  | Abt. 2/2                       |
| 02.04.03                                                                      | Verkehrsüberwachung                                                     | 02040300 | Verkehrsüberwachung allg.                                                     | Abt. 2/2                       |
| 02.05. Einwohner- und Personenstandswesen, Aufenthaltsregelung von Ausländern |                                                                         |          |                                                                               |                                |
| 02.05.01                                                                      | Einwohnerwesen                                                          | 02050100 | Einwohnerwesen allg.                                                          | Abt. 2/3                       |
| 02.05.02                                                                      | Personenstandswesen                                                     | 02050200 | Personenstandswesen allg.                                                     | Abt. 2/3                       |

|                               |                                    |          |                                                                |          |
|-------------------------------|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------|
| 02.05.03                      | Aufenthaltsregelung von Ausländern | 02050300 | Aufenthaltsregelung von Ausländern allg.                       | Abt. 2/3 |
| <b>03 Schulträgeraufgaben</b> |                                    |          |                                                                |          |
| 03.01. Schulverwaltung        |                                    |          |                                                                |          |
| 03.01.01                      | Schulmanagement und -organisation  | 03010100 | Schulmanagement und -organisation allg.                        | Abt. 5/4 |
| 03.01.02                      | Grundschulen                       | 03010200 | Grundschulen allg.                                             | Abt. 5/4 |
|                               |                                    | 03010201 | Sachausstattung Grundschulen                                   |          |
|                               |                                    | 03010202 | Bereitstellung von Medien und Lernmitteln Grundschulen         |          |
|                               |                                    | 03010203 | Schulbudgetierung Grundschulen                                 |          |
|                               |                                    | 03010204 | Betreuungsangebote Grundschulen                                |          |
|                               |                                    | 03010205 | Schülerbeförderung Grundschulen                                |          |
|                               |                                    | 03010206 | Offene Ganztagschule                                           |          |
| 03.01.03                      | Hauptschulen                       | 03010300 | Hauptschulen allg.                                             | Abt. 5/4 |
|                               |                                    | 03010301 | Sachausstattung Hauptschulen                                   |          |
|                               |                                    | 03010302 | Bereitstellung von Medien und Lernmitteln Hauptschulen         |          |
|                               |                                    | 03010303 | Schulbudgetierung Hauptschulen                                 |          |
|                               |                                    | 03010304 | Ganztagsangebote Hauptschulen                                  |          |
|                               |                                    | 03010305 | Schülerbeförderung Hauptschulen                                |          |
| 03.01.04                      | Realschulen                        | 03010400 | Realschulen allg.                                              | Abt. 5/4 |
|                               |                                    | 03010401 | Sachausstattung Realschulen                                    |          |
|                               |                                    | 03010402 | Bereitstellung von Medien und Lernmitteln Realschulen          |          |
|                               |                                    | 03010403 | Schulbudgetierung Realschulen                                  |          |
|                               |                                    | 03010404 | Ganztags- und Betreuungsangebote Realschulen                   |          |
|                               |                                    | 03010405 | Schülerbeförderung Realschulen                                 |          |
| 03.01.05                      | Weiterbildungskolleg               | 03010500 | Weiterbildungskolleg allg.                                     | Abt. 5/4 |
|                               |                                    | 03010501 | Sachausstattung Weiterbildungskolleg                           |          |
|                               |                                    | 03010502 | Bereitstellung von Medien und Lernmitteln Weiterbildungskolleg |          |
|                               |                                    | 03010503 | Schulbudgetierung Weiterbildungskolleg                         |          |



|                            |                                           |          |                                                         |          |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------|
| 03.01.06                   | Gymnasien                                 | 03010600 | Gymnasien allg.                                         | Abt. 5/4 |
|                            |                                           | 03010601 | Sachausstattung Gymnasien                               |          |
|                            |                                           | 03010602 | Bereitstellung von Medien und Lernmitteln Gymnasien     |          |
|                            |                                           | 03010603 | Schulbudgetierung Gymnasien                             |          |
|                            |                                           | 03010604 | Ganztags- und Betreuungsangebote Gymnasien              |          |
|                            |                                           | 03010605 | Schülerbeförderung Gymnasien                            |          |
| 03.01.07                   | Förderschulen                             | 03010700 | Förderschulen allg.                                     | Abt. 5/4 |
|                            |                                           | 03010701 | Sachausstattung Förderschulen                           |          |
|                            |                                           | 03010702 | Bereitstellung von Medien und Lernmitteln Förderschulen |          |
|                            |                                           | 03010703 | Schulbudgetierung Förderschulen                         |          |
|                            |                                           | 03010704 | Betreuungsangebot Förderschulen                         |          |
|                            |                                           | 03010705 | Schülerbeförderung Förderschulen                        |          |
| 03.01.08                   | Gesamtschulen                             | 03010800 | Gesamtschulen allg.                                     | Abt. 5/4 |
|                            |                                           | 03010801 | Sachausstattung Gesamtschulen                           |          |
|                            |                                           | 03010802 | Bereitstellung von Medien und Lernmitteln Gesamtschulen |          |
|                            |                                           | 03010803 | Schulbudgetierung Gesamtschulen                         |          |
|                            |                                           | 03010804 | Betreuungsangebot Gesamtschulen                         |          |
|                            |                                           | 03010805 | Schülerbeförderung Gesamtschulen                        |          |
| 04 Kultur und Wissenschaft |                                           |          |                                                         |          |
| 04.01. Kultur              |                                           |          |                                                         |          |
| 04.01.01                   | Kulturveranstaltungen und Kulturförderung | 04010100 | Kulturveranstaltungen und Kulturförderung allg.         | Abt. 2/4 |
|                            |                                           | 04010101 | Sommerfestival                                          |          |
|                            |                                           | 04010102 | Siegener Stadtfest                                      |          |
| 04.02. Archiv              |                                           |          |                                                         |          |
| 04.02.01                   | Stadtarchiv                               | 04020100 | Stadtarchiv allg.                                       | Abt. 2/4 |
| 04.03. Bibliothekswesen    |                                           |          |                                                         |          |
| 04.03.01                   | Stadtbibliothek                           | 04030100 | Stadtbibliothek allg.                                   | Abt. 2/4 |

|                                                                             |                                                                           |          |                                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 04.04. Volkshochschule                                                      |                                                                           |          |                                                                                 |          |
| 04.04.01                                                                    | Volkshochschule                                                           | 04040100 | Volkshochschule allg.                                                           | Abt. 2/4 |
|                                                                             |                                                                           | 04040101 | Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz                                   |          |
|                                                                             |                                                                           | 04040102 | Integrationskurse                                                               |          |
|                                                                             |                                                                           | 04040103 | Fortbildung städtischer Mitarbeiter                                             |          |
|                                                                             |                                                                           | 04040104 | Studienfahrten                                                                  |          |
|                                                                             |                                                                           | 04040105 | Prüfungen                                                                       |          |
| 04.05. Museum                                                               |                                                                           |          |                                                                                 |          |
| 04.05.01                                                                    | Museum                                                                    | 04050100 | Museum allg.                                                                    | Abt. 2/4 |
| 04.06. Musikschule                                                          |                                                                           |          |                                                                                 |          |
| 04.06.01                                                                    | Musikschule                                                               | 04060100 | Musikschule allg.                                                               | Abt. 2/4 |
| 04.07. Apollo Theater                                                       |                                                                           |          |                                                                                 |          |
| 04.07.01                                                                    | Apollo Theater                                                            | 04070100 | Apollo Theater allg.                                                            | Abt. 2/4 |
| 05 Soziale Leistungen                                                       |                                                                           |          |                                                                                 |          |
| 05.01. Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen, Beratungen |                                                                           |          |                                                                                 |          |
| 05.01.01                                                                    | Soziale Hilfen                                                            | 05010100 | Soziale Hilfen allg.                                                            | Abt. 5/1 |
| 05.01.02                                                                    | Hilfen nach dem AsylbLG                                                   | 05010200 | Hilfen nach dem AsylbLG allg.                                                   | Abt. 5/1 |
| 05.01.03                                                                    | Sonstige soziale Angelegenheiten                                          | 05010300 | Sonstige soziale Angelegenheiten allg.                                          | Abt. 5/1 |
|                                                                             |                                                                           | 05010301 | Beiräte                                                                         |          |
|                                                                             |                                                                           | 05010302 | Stadtteilbüros                                                                  |          |
|                                                                             |                                                                           | 05010303 | Integration                                                                     |          |
|                                                                             |                                                                           | 05010304 | Leben im Alter                                                                  |          |
|                                                                             |                                                                           | 05010305 | Behindertenangelegenheiten                                                      |          |
|                                                                             |                                                                           | 05010306 | Sonstige Projektarbeiten                                                        |          |
| 05.01.04                                                                    | Grundsicherung für Arbeitssuchende                                        | 05010400 | Grundsicherung für Arbeitssuchende allg.                                        | Abt. 1/1 |
| 05.01.05                                                                    | Amtsvormundschaften/-pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss | 05010500 | Amtsvormundschaften/-pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss allg. | Abt. 5/3 |

| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              |                                                                           |          |                                                                                 |          |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 06.01. Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien |                                                                           |          |                                                                                 |          |
| 06.01.01                                           | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien                                | 06010100 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien allg.                                | Abt. 5/3 |
|                                                    |                                                                           | 06010101 | Hilfe zur Erziehung                                                             |          |
|                                                    |                                                                           | 06010102 | Hilfe für junge Volljährige                                                     |          |
|                                                    |                                                                           | 06010103 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche              |          |
|                                                    |                                                                           | 06010104 | Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder                                 |          |
|                                                    |                                                                           | 06010105 | Inobhutnahme                                                                    |          |
|                                                    |                                                                           | 06010106 | Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge                                          |          |
|                                                    |                                                                           | 06010108 | Jugendgerichtshilfe                                                             |          |
| 06.02. Tagesbetreuung von Kindern                  |                                                                           |          |                                                                                 |          |
| 06.02.01                                           | Tageseinrichtungen für Kinder                                             | 06020100 | Tageseinrichtungen für Kinder allg.                                             | Abt. 5/2 |
|                                                    |                                                                           | 06020101 | Finanzielle Unterstützung Kindertageseinrichtungen                              |          |
|                                                    |                                                                           | 06020102 | Kindertageseinrichtung Gläserstraße                                             |          |
| 06.02.02                                           | Frühe Hilfen für Familien                                                 | 06020200 | Frühe Hilfen für Familien allg.                                                 | Abt. 5/2 |
|                                                    |                                                                           | 06020201 | Familienbüro                                                                    |          |
|                                                    |                                                                           | 06020202 | Kindertagespflege                                                               |          |
|                                                    |                                                                           | 06020203 | Frühe Hilfen                                                                    |          |
| 06.03. Kinder- und Jugendarbeit                    |                                                                           |          |                                                                                 |          |
| 06.03.01                                           | Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen | 06030100 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen allg. | Abt. 5/2 |
|                                                    |                                                                           | 06030101 | Jugendpflege                                                                    |          |
|                                                    |                                                                           | 06030102 | Ferienspaß                                                                      |          |
|                                                    |                                                                           | 06030103 | Ferienhilfswerk                                                                 |          |
|                                                    |                                                                           | 06030104 | Internationale Jugendbegegnungen                                                |          |
|                                                    |                                                                           | 06030105 | Offene und projektbezogene Kinder- und Jugendarbeit                             |          |
|                                                    |                                                                           | 06030106 | Förderung freier Träger                                                         |          |
|                                                    |                                                                           | 06030107 | Sprache und interkulturelle Bildung                                             |          |
|                                                    |                                                                           | 06030108 | Sonstige Projektarbeiten                                                        |          |
| 06.03.02                                           | Kinder- und Jugendschutz                                                  | 06030200 | Kinder- und Jugendschutz allg.                                                  | Abt. 5/2 |



| 08 Sportförderung                                      |                                            |          |                                                  |          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|----------|
| 08.01. Breiten- und Leistungssport                     |                                            |          |                                                  |          |
| 08.01.01                                               | Förderung des Breiten- und Leistungssports | 08010100 | Förderung des Breiten- und Leistungssports allg. | Abt. 2/5 |
| 08.02. Stadien und Sportplätze                         |                                            |          |                                                  |          |
| 08.02.01                                               | Stadien und Sportplätze                    | 08020100 | Stadien und Sportplätze allg.                    | Abt. 2/5 |
| 08.03. Hallen- und Freibäder                           |                                            |          |                                                  |          |
| 08.03.01                                               | Hallenbäder                                | 08030100 | Hallenbäder allg.                                | Abt. 2/5 |
| 08.03.02                                               | Freibäder                                  | 08030200 | Freibäder allg.                                  | Abt. 2/5 |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                                            |          |                                                  |          |
| 09.01. Vermessung und Geodaten                         |                                            |          |                                                  |          |
| 09.01.01                                               | Vermessung und Geodaten                    | 09010100 | Vermessung und Geodaten allg.                    | Abt. 4/2 |
| 09.02. Räumliche Planung und Entwicklung               |                                            |          |                                                  |          |
| 09.02.01                                               | Stadtentwicklung                           | 09020100 | Stadtentwicklung allg.                           | Abt. 4/5 |
| 09.02.03                                               | Flächennutzungsplanung                     | 09020300 | Flächennutzungsplanung allg.                     | Abt. 4/5 |
| 09.02.04                                               | Baugebietsplanung                          | 09020400 | Baugebietsplanung allg.                          | Abt. 4/5 |
| 09.02.05                                               | Verkehrsplanung                            | 09020500 | Verkehrsplanung allg.                            | Abt. 4/1 |
| 09.03. Grundstücksneuordnung und -wertermittlung       |                                            |          |                                                  |          |
| 09.03.01                                               | Grundstücksneuordnung und -wertermittlung  | 09030100 | Grundstücksneuordnung und -wertermittlung allg.  | Abt. 4/2 |
|                                                        |                                            | 09030101 | Grundstücksneuordnung                            |          |
|                                                        |                                            | 09030102 | Grundstückswertermittlung                        |          |
| 10 Bauen und Wohnen                                    |                                            |          |                                                  |          |
| 10.01. Soziales Wohnen                                 |                                            |          |                                                  |          |
| 10.01.01                                               | Wohnraumförderung und -sicherung           | 10010100 | Wohnraumförderung und -sicherung allg.           | Abt. 5/1 |
|                                                        |                                            | 10010101 | Wohnraumförderung                                |          |
|                                                        |                                            | 10010102 | Wohnraumsicherung                                |          |
| 10.02. Bauaufsicht                                     |                                            |          |                                                  |          |
| 10.02.01                                               | Baugenehmigung und -überwachung            | 10020100 | Baugenehmigung und -überwachung allg.            | Abt. 4/3 |
| 10.03. Denkmalschutz und -pflege                       |                                            |          |                                                  |          |
| 10.03.01                                               | Denkmalschutz und -pflege                  | 10030100 | Denkmalschutz und -pflege allg.                  | Abt. 4/3 |

| 11 Ver- und Entsorgung                                                 |                                         |          |                                               |          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------|
| 11.01. Abfallentsorgung                                                |                                         |          |                                               |          |
| 11.01.01                                                               | Abfallentsorgung                        | 11010100 | Abfallentsorgung allg.                        | Abt. 2/2 |
|                                                                        |                                         | 11010101 | Restmüll                                      |          |
|                                                                        |                                         | 11010102 | Biomüll                                       |          |
|                                                                        |                                         | 11010103 | Wertstoffe                                    |          |
|                                                                        |                                         | 11010104 | Transportverpackungen                         |          |
|                                                                        |                                         | 11010105 | Baum- und Strauchschnitt                      |          |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                  |                                         |          |                                               |          |
| 12.01. Straße und Verkehr                                              |                                         |          |                                               |          |
| 12.01.01                                                               | Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen | 12010100 | Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen allg. | Abt. 4/1 |
| 12.02. Neu-, Ausbau und Unterhaltung städtischer Verkehrsflächen [...] |                                         |          |                                               |          |
| 12.02.01                                                               | Gemeindestraßen                         | 12020100 | Gemeindestraßen allg.                         | Abt. 4/1 |
| 12.02.02                                                               | Kreisstraßen                            | 12020200 | Kreisstraßen allg.                            | Abt. 4/1 |
| 12.02.03                                                               | Landesstraßen                           | 12020300 | Landesstraßen allg.                           | Abt. 4/1 |
| 12.02.04                                                               | Bundesstraßen                           | 12020400 | Bundesstraßen allg.                           | Abt. 4/1 |
| 12.03. Straßenreinigung                                                |                                         |          |                                               |          |
| 12.03.01                                                               | Straßenreinigung                        | 12030100 | Straßenreinigung allg.                        | Abt. 2/2 |
|                                                                        |                                         | 12030101 | Straßenreinigung                              |          |
|                                                                        |                                         | 12030102 | Winterdienst regulär                          |          |
|                                                                        |                                         | 12030103 | Straßenreinigung stadteigener Flächen         |          |
|                                                                        |                                         | 12030104 | Winterdienst nachrangig                       |          |
| 13 Natur- und Landschaftspflege                                        |                                         |          |                                               |          |
| 13.01. Öffentliches Grün                                               |                                         |          |                                               |          |
| 13.01.01                                                               | Herstellung und Pflege von Grünanlagen  | 13010100 | Herstellung und Pflege von Grünanlagen allg.  | Abt. 4/6 |
|                                                                        |                                         | 13010101 | Unterhaltung von Grünanlagen                  |          |
|                                                                        |                                         | 13010102 | Unterhaltung von Spielplätzen                 |          |
|                                                                        |                                         | 13010103 | Werbung und sonstige Maßnahmen                |          |
|                                                                        |                                         | 13010104 | Blumen- und Zierpflanzenanbau                 |          |

|                                                                  |                                             |          |                                                   |          |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|----------|
| 13.02. Natur, Landschaft, Wald und Forstwirtschaft               |                                             |          |                                                   |          |
| 13.02.01                                                         | Naturschutz und Landschaftspflege           | 13020100 | Naturschutz und Landschaftspflege allg.           | Abt. 4/7 |
| 13.02.02                                                         | Städtische Wald- und Forstflächen           | 13020200 | Städtische Wald- und Forstflächen allg.           | Abt. 4/6 |
| 13.02.03                                                         | Wasserläufe                                 | 13020300 | Wasserläufe allg.                                 | ESi      |
| 13.03. Friedhöfe                                                 |                                             |          |                                                   |          |
| 13.03.01                                                         | Friedhofs- und Bestattungswesen             | 13030100 | Friedhofs- und Bestattungswesen allg.             | Abt. 4/6 |
|                                                                  |                                             | 13030101 | Bestattungen und Umbettungen                      |          |
|                                                                  |                                             | 13030102 | Überlassung von Begräbnisplätzen                  |          |
|                                                                  |                                             | 13030103 | Trauerhallen und Leichenzellen                    |          |
|                                                                  |                                             | 13030104 | Unterhaltung der Grabmale und Gruften             |          |
|                                                                  |                                             | 13030105 | Unterhaltung Kriegsgräber und<br>Judenfriedhöfe   |          |
| 14 Umweltschutz                                                  |                                             |          |                                                   |          |
| 14.01. Umweltschutzmaßnahmen                                     |                                             |          |                                                   |          |
| 14.01.01                                                         | Umweltschutzmaßnahmen                       | 14010100 | Umweltschutzmaßnahmen allg.                       | Abt. 4/7 |
|                                                                  |                                             | 14010101 | Klimaschutz                                       | GB 4     |
| 15 Wirtschaft und Tourismus                                      |                                             |          |                                                   |          |
| 15.01. Wirtschaftsförderung                                      |                                             |          |                                                   |          |
| 15.01.01                                                         | Wirtschaftsförderung                        | 15010100 | Wirtschaftsförderung allg.                        | Abt. 1/2 |
|                                                                  |                                             | 15010101 | Stadtwerbung und Fremdenverkehr                   | Abt. 1/2 |
| 15.02. Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen |                                             |          |                                                   |          |
| 15.02.01                                                         | Siegerlandhalle                             | 15020100 | Siegerlandhalle allg.                             | SLH      |
|                                                                  |                                             | 15020101 | Eigene Veranstaltungen Siegerlandhalle            |          |
|                                                                  |                                             | 15020102 | Fremdveranstaltungen Siegerlandhalle              |          |
|                                                                  |                                             | 15020103 | Verpachtung Siegerlandhalle                       |          |
| 15.02.02                                                         | Bismarckhalle und sonstige<br>Einrichtungen | 15020200 | Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen<br>allg. | SLH      |
|                                                                  |                                             | 15020201 | Eigene Veranstaltungen Bismarckhalle              |          |
|                                                                  |                                             | 15020202 | Fremdveranstaltungen Bismarckhalle                |          |
|                                                                  |                                             | 15020203 | Verpachtung Bismarckhalle                         |          |
|                                                                  |                                             | 15020204 | Bürgerhäuser                                      |          |

|                                                    |                                             |          |                                                   |          |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|----------|
| 15.03. Eigengesellschaften und Beteiligungen       |                                             |          |                                                   |          |
| 15.03.01                                           | Beteiligungen und Eigengesellschaften       | 15030100 | Beteiligungen und Eigengesellschaften allg.       | Abt. 3/1 |
| 15.04. Märkte                                      |                                             |          |                                                   |          |
| 15.04.01                                           | Märkte                                      | 15040100 | Märkte allg.                                      | Abt. 2/2 |
| <b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>              |                                             |          |                                                   |          |
| 16.01. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |                                             |          |                                                   |          |
| 16.01.01                                           | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 16010100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen allg. | Abt. 3/1 |
| 16.01.02                                           | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft        | 16010200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft allg.        | Abt. 3/1 |
| <b>17 Stiftungen</b>                               |                                             |          |                                                   |          |
| 17.01. Stiftungen                                  |                                             |          |                                                   |          |
| 17.01.01                                           | Stiftungen                                  | 17010100 | Stiftungen allg.                                  | Abt. 3/1 |

| <b>Produktbereiche der Stadt Siegen</b> |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>01</b>                               | Innere Verwaltung                                      |
| <b>02</b>                               | Sicherheit und Ordnung                                 |
| <b>03</b>                               | Schulträgeraufgaben                                    |
| <b>04</b>                               | Kultur und Wissenschaft                                |
| <b>05</b>                               | Soziale Leistungen                                     |
| <b>06</b>                               | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                     |
| <b>08</b>                               | Sportförderung                                         |
| <b>09</b>                               | Räumliche Planung und Entwicklung,<br>Geoinformationen |
| <b>10</b>                               | Bauen und Wohnen                                       |
| <b>11</b>                               | Ver- und Entsorgung                                    |
| <b>12</b>                               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                     |
| <b>13</b>                               | Natur- und Landschaftspflege                           |
| <b>14</b>                               | Umweltschutz                                           |
| <b>15</b>                               | Wirtschaft und Tourismus                               |
| <b>16</b>                               | Allgemeine Finanzwirtschaft                            |
| <b>17</b>                               | Stiftungen                                             |



# Haushaltsplan 2021

| Produktbereich 01 Innere Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktübersicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |               |               |               |
| 01.01.01 Unterstützung politischer Gremien<br>01.02.01 Verwaltungsleitung<br>01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann<br>01.04.01 Personalrat<br>01.05.01 Rechnungsprüfungsamt<br>01.06.01 Finanzmanagement<br>01.06.02 Zahlungsabwicklung<br>01.07.01 Steuerverwaltung<br>01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation<br>01.09.01 Recht und Versicherungen<br>01.10.01 Personalmanagement<br>01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung<br>01.11.02 Kfz-Werkstatt<br>01.11.03 Vergaben<br>01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management<br>01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien<br>01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen<br>01.13.03 Gebäudebetrieb |                                     |               |               |               |
| Stellenplanauszug Produktbereich 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |               |               |               |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                         | Ist 2019      | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beamte auf Zeit                     | 4,00          | 4,00          | 4,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Laufbahngruppe 2                    | 59,91         | 59,88         | 54,84         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Laufbahngruppe 1                    | 1,73          | 1,73          | 1,73          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Summe Beamte und Beamtinnen</b>  | <b>65,64</b>  | <b>65,61</b>  | <b>60,57</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Entgeltgruppen 13-15                | 9,00          | 8,00          | 11,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Entgeltgruppen 9b-12                | 54,34         | 57,76         | 66,34         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Entgeltgruppen 5-9a                 | 102,59        | 104,79        | 104,81        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Entgeltgruppen 1-4                  | 35,23         | 31,95         | 30,87         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Entgeltgruppen S10-S18              | 1,50          | 1,50          | 1,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Summe tariflich Beschäftigte</b> | <b>202,66</b> | <b>204,00</b> | <b>214,02</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung |                                                                                |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis 2019         | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
| 02                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 13.165,99             | 3.862.600          | 3.786.600          | 3.495.600          | 3.494.500          | 3.494.500          |
| 03                                                   | + Sonstige Transfererträge                                                     | 334.155,29            | 1.700.000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 47.632,50             | 45.400             | 45.400             | 45.400             | 45.400             | 45.400             |
| 05                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 1.667.191,01          | 1.650.800          | 1.541.700          | 1.411.700          | 1.391.700          | 1.391.700          |
| 06                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 1.397.588,62          | 1.048.850          | 1.181.800          | 1.164.100          | 1.164.100          | 1.164.100          |
| 07                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 1.273.777,46          | 522.860            | 552.900            | 552.900            | 552.900            | 552.900            |
| 08                                                   | + Aktivierte Eigenleistungen                                                   | 5.594,00              | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            |
| <b>10</b>                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>4.739.104,87</b>   | <b>9.030.510</b>   | <b>7.308.400</b>   | <b>6.869.700</b>   | <b>6.848.600</b>   | <b>6.848.600</b>   |
| 11                                                   | - Personalaufwendungen                                                         | 16.916.363,29         | 17.533.065         | 17.973.104         | 18.243.082         | 18.390.731         | 18.581.470         |
| 12                                                   | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 7.739.822,97          | 8.468.800          | 10.073.400         | 9.543.500          | 9.613.600          | 9.763.700          |
| 13                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 12.629.241,22         | 15.410.550         | 15.123.650         | 13.758.650         | 14.090.650         | 14.200.650         |
| 14                                                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                                   | 404,45                | 6.996.900          | 6.812.900          | 6.776.900          | 6.775.800          | 6.775.800          |
| 15                                                   | - Transferaufwendungen                                                         | 48.337,49             | 81.200             | 37.800             | 39.740             | 39.740             | 39.740             |
| 16                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 5.002.532,73          | 4.755.950          | 5.204.800          | 5.019.800          | 4.959.800          | 4.909.800          |
| <b>17</b>                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>42.336.702,15</b>  | <b>53.246.465</b>  | <b>55.225.654</b>  | <b>53.381.672</b>  | <b>53.870.321</b>  | <b>54.271.160</b>  |
| <b>18</b>                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>-37.597.597,28</b> | <b>-44.215.955</b> | <b>-47.917.254</b> | <b>-46.511.972</b> | <b>-47.021.721</b> | <b>-47.422.560</b> |
| 19                                                   | + Finanzerträge                                                                | 35.856,00             | 40.000             | 40.000             | 40.000             | 40.000             | 40.000             |
| 20                                                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | 502.048,90            | 490.000            | 493.000            | 488.000            | 483.000            | 477.000            |
| <b>21</b>                                            | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>-466.192,90</b>    | <b>-450.000</b>    | <b>-453.000</b>    | <b>-448.000</b>    | <b>-443.000</b>    | <b>-437.000</b>    |
| <b>22</b>                                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>-38.063.790,18</b> | <b>-44.665.955</b> | <b>-48.370.254</b> | <b>-46.959.972</b> | <b>-47.464.721</b> | <b>-47.859.560</b> |
| <b>25</b>                                            | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26T</b>                                           | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>                                 | <b>-38.063.790,18</b> | <b>-44.665.955</b> | <b>-48.370.254</b> | <b>-46.959.972</b> | <b>-47.464.721</b> | <b>-47.859.560</b> |
| 27T                                                  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 2.323.116,84          | 23.340.500         | 23.340.500         | 23.340.500         | 23.340.500         | 23.340.500         |
| 28T                                                  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 255.412,65            | 2.493.350          | 2.493.350          | 2.493.350          | 2.493.350          | 2.493.350          |
| <b>29T</b>                                           | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>                                 | <b>-35.996.085,99</b> | <b>-23.818.805</b> | <b>-27.523.104</b> | <b>-26.112.822</b> | <b>-26.617.571</b> | <b>-27.012.410</b> |
| <b>31T</b>                                           | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)</b> | <b>-35.996.085,99</b> | <b>-23.818.805</b> | <b>-27.523.104</b> | <b>-26.112.822</b> | <b>-26.617.571</b> | <b>-27.012.410</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung |                                                                                               |                      |                   |                   |                   |                                   |                                  |                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | VE                | Plan 2022                         | Plan 2023                        | Plan 2024                 |
| 18                                                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                       | 438.270,97           | 2.979.000         | 1.677.000         | 0                 | 1.945.000                         | 445.000                          | 0                         |
| 19                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                            | 1.592.152,76         | 2.500.500         | 1.100.500         | 0                 | 1.100.500                         | 1.100.500                        | 1.100.500                 |
| 21                                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                   | 0,00                 | 10.000            | 10.000            | 0                 | 10.000                            | 10.000                           | 0                         |
| 22                                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                           | 16.050,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                                | 10.000                    |
| <b>23</b>                                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>2.046.473,73</b>  | <b>5.489.500</b>  | <b>2.787.500</b>  | <b>0</b>          | <b>3.055.500</b>                  | <b>1.555.500</b>                 | <b>1.110.500</b>          |
| 24                                                 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                                              | 451.814,84           | 1.010.000         | 1.010.000         | 0                 | 1.010.000                         | 1.010.000                        | 1.010.000                 |
| 25                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                             | 3.985.423,29         | 7.979.500         | 7.184.000         | 6.675.000         | 10.262.000<br>(6.375.000)         | 11.982.000<br>(300.000)          | 11.437.000<br>(0)         |
| 26                                                 | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                                            | 455.196,93           | 470.950           | 253.750           | 0                 | 143.600                           | 145.000                          | 145.000                   |
| 29                                                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                           | 0,00                 | 0                 | 177.000           | 0                 | 0                                 | 0                                | 0                         |
| <b>30</b>                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)             | <b>4.892.435,06</b>  | <b>9.460.450</b>  | <b>8.624.750</b>  | <b>6.675.000</b>  | <b>11.415.600</b><br>(6.375.000)  | <b>13.137.000</b><br>(300.000)   | <b>12.592.000</b><br>(0)  |
| <b>31</b>                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen) | <b>-2.845.961,33</b> | <b>-3.970.950</b> | <b>-5.837.250</b> | <b>-6.675.000</b> | <b>-8.360.100</b><br>(-6.375.000) | <b>-11.581.500</b><br>(-300.000) | <b>-11.481.500</b><br>(0) |



| <b>Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Büro des Bürgermeisters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Werthenbach, Johannes |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
| <p>Die Unterstützung der von der Bürgerschaft gewählten politischen Kommunalvertretung umfasst alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung von Sitzungen des Rates sowie der sonstigen politischen Gremien stehen. Dazu zählen insbesondere die Koordination und Abstimmung mit Verwaltungsbereichen und der Politik, die Vorbereitung der Tagesordnung, die Sitzungseinladung sowie die Protokollführung. Die Behandlung von grundsätzlichen Angelegenheiten der Geschäftsordnung des Rates, der Hauptsatzung und ggf. der Gemeindeordnung zählen ebenso zu den erforderlichen Arbeiten wie die Organisation und Abwicklung von Sitzungen des Ältestenrates.</p> <p>Letztlich runden die Arbeiten zu den generellen Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit (Fraktionszuwendungen, Entschädigungen für die Mandatsträger u. a.) sowie Stellungnahmen zu Anträgen auf Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland das Leistungsspektrum ab.</p> |                                                            |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Politische Gremien / gewählte Mandatsträger</li> <li>- Verwaltungsführung</li> <li>- Einwohnerinnen und Einwohner</li> <li>- Verbände, Vereine und sonstige Interessengruppen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
| <b>Konkrete (messbare) Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Rates und seiner Ausschüsse zur kommunalen Willensbildung</li> <li>- Sicherstellung der kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzungen</li> <li>- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen</li> <li>- Reduzierung der Druck- und Kopierkosten von Sitzungsunterlagen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 01.01.01                                 |                                                    |                 |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                        | Ist 2019        | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|                                                                    | Laufbahngruppe 2                                   | 3,00            | 2,00          | 2,00          |               |               |               |
|                                                                    | <b>Summe Beamte und Beamtinnen</b>                 | <b>3,00</b>     | <b>2,00</b>   | <b>2,00</b>   |               |               |               |
|                                                                    | Entgeltgruppen 9b-12                               | 0,00            | 1,00          | 1,00          |               |               |               |
|                                                                    | Entgeltgruppen 5-9a                                | 1,00            | 1,00          | 1,00          |               |               |               |
|                                                                    | <b>Summe tariflich Beschäftigte</b>                | <b>1,00</b>     | <b>2,00</b>   | <b>2,00</b>   |               |               |               |
| Produktinformation                                                 |                                                    |                 |               |               |               |               |               |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                                    |                                                    |                 |               |               |               |               |               |
| Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien |                                                    |                 |               |               |               |               |               |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 4161000                                                            | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen             | 0,00            | 19.300        | 19.300        | 19.300        | 19.300        | 19.300        |
| 4161800                                                            | Auflösung Sonderposten GVG                         | 0,00            | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 02                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00            | 19.700        | 19.700        | 19.700        | 19.700        | 19.700        |
| 4488000                                                            | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen            | 9.340,55        | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 06                                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 9.340,55        | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 4591000                                                            | Sonstige ordentliche Erträge                       | 229,88          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 07                                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 229,88          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10</b>                                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>9.570,43</b> | <b>24.700</b> | <b>24.700</b> | <b>24.700</b> | <b>24.700</b> | <b>24.700</b> |
| 5011000                                                            | Dienstaufwendungen Beamte                          | 96.544,57       | 95.664        | 99.901        | 100.900       | 101.909       | 102.928       |
| 5012000                                                            | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 110.964,34      | 114.901       | 143.737       | 145.174       | 146.626       | 148.092       |
| 5022000                                                            | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte     | 8.560,56        | 8.886         | 9.056         | 9.147         | 9.238         | 9.330         |
| 5032000                                                            | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.  | 22.273,15       | 22.943        | 28.890        | 29.179        | 29.471        | 29.765        |
| 5041000                                                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen             | 666,48          | 5.332         | 4.862         | 4.911         | 4.960         | 5.009         |
| 5051000                                                            | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                | 0,00            | 5.140         | 5.836         | 6.103         | 5.364         | 5.626         |
| 5061000                                                            | Zuführung zu Beihilferückstellungen                | 0,00            | 2.802         | 6.242         | 3.098         | 2.988         | 3.012         |
| 11                                                                 | - Personalaufwendungen                             | 239.009,10      | 255.668       | 298.524       | 298.512       | 300.556       | 303.762       |
| 5255000                                                            | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                 | 175,45          | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 5291000                                                            | Aufw. für sonstige Dienstleistungen                | 5.472,75        | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 13                                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 5.648,20        | 8.300         | 8.300         | 8.300         | 8.300         | 8.300         |
| 5711000                                                            | Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen | 336,92          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5711400                                                            | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00            | 11.200        | 11.200        | 11.200        | 11.200        | 11.200        |
| 5711500                                                            | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge         | 0,00            | 12.800        | 12.800        | 12.800        | 12.800        | 12.800        |
| 5711800                                                            | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                    | 0,00            | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 14                                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 336,92          | 24.400        | 24.400        | 24.400        | 24.400        | 24.400        |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien                                                                                                                                                                                       |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 5317000                                                                                                                                                                                                                                                  | Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen                     | 0,00          | 900         | 0           | 1.940      | 1.940      | 1.940      |
| 5318000                                                                                                                                                                                                                                                  | Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke                         | 166,67        | 43.500      | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5318800                                                                                                                                                                                                                                                  | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag                    | 42.091,79     | 27.600      | 27.600      | 27.600     | 27.600     | 27.600     |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                       | - Transferaufwendungen                                             | 42.258,46     | 72.000      | 27.600      | 29.540     | 29.540     | 29.540     |
| 5412020                                                                                                                                                                                                                                                  | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 4.630,56      | 500         | 4.600       | 4.600      | 4.600      | 4.600      |
| 5421000                                                                                                                                                                                                                                                  | Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit                       | 633.732,36    | 670.000     | 715.000     | 715.000    | 715.000    | 715.000    |
| 5431000                                                                                                                                                                                                                                                  | Geschäftsaufwendungen                                              | 8.383,66      | 10.000      | 10.000      | 10.000     | 10.000     | 10.000     |
| 5431040                                                                                                                                                                                                                                                  | Öffentl. Bekanntmachungen / Ausschreibungen                        | 54.256,63     | 44.000      | 40.000      | 40.000     | 40.000     | 40.000     |
| 5431400                                                                                                                                                                                                                                                  | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 39,19         | 300         | 300         | 300        | 300        | 300        |
| 5446000                                                                                                                                                                                                                                                  | Unfall- und Haftpflichtversicherung                                | 2.126,32      | 8.000       | 8.000       | 8.000      | 8.000      | 8.000      |
| 5492000                                                                                                                                                                                                                                                  | Fraktionszuwendungen                                               | 275.603,04    | 279.450     | 345.600     | 345.600    | 345.600    | 345.600    |
| 5499080                                                                                                                                                                                                                                                  | MWSt für innergemeinschaftlichen Erwerb                            | 20,13         | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 978.791,89    | 1.012.250   | 1.123.500   | 1.123.500  | 1.123.500  | 1.123.500  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                       | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 1.266.044,57  | 1.372.618   | 1.482.324   | 1.484.252  | 1.486.296  | 1.489.502  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                       | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -1.256.474,14 | -1.347.918  | -1.457.624  | -1.459.552 | -1.461.596 | -1.464.802 |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.256.474,14 | -1.347.918  | -1.457.624  | -1.459.552 | -1.461.596 | -1.464.802 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -1.256.474,14 | -1.347.918  | -1.457.624  | -1.459.552 | -1.461.596 | -1.464.802 |
| 5811002                                                                                                                                                                                                                                                  | ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)   | 575,00        | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5811050                                                                                                                                                                                                                                                  | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 88.000      | 88.000      | 88.000     | 88.000     | 88.000     |
| 5811200                                                                                                                                                                                                                                                  | ILV - Fuhrpark                                                     | 0,00          | 5.000       | 5.000       | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 575,00        | 93.000      | 93.000      | 93.000     | 93.000     | 93.000     |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                       | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -1.257.049,14 | -1.440.918  | -1.550.624  | -1.552.552 | -1.554.596 | -1.557.802 |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                       | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -1.257.049,14 | -1.440.918  | -1.550.624  | -1.552.552 | -1.554.596 | -1.557.802 |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <b>5412020</b><br>Abrechnung von genehmigten Dienstreisen nach dem Landesreisekostengesetz.                                                                                                                                                              |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <b>5421000</b><br>Durch die Vergrößerung des Rates der Stadt Siegen und Änderung der Entschädigungsverordnung zur Anpassung an die Preisentwicklung erhöhen sich die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Sitzungsgelder, Verdienstausschlag usw.). |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <b>5492000</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |               |             |             |            |            |            |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien</b>                                                                          |
| Die Erhöhung resultiert aus der Bildung bzw. Neugründung der AfD-Fraktion zum 07.02.2020 und der Volt-Fraktion als Ergebnis der Kommunalwahl 2020. |

# Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien    |                                                 |                   |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investition A010101001 Bezirksausschussmittel BezA I / Siegen-Geisweid   |                                                 |                   |               |               |               |               |               |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 5318800                                                                  | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag | 4.500,00          | 4.600         | 4.600         | 4.600         | 4.600         | 4.600         |
| <b>23</b>                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.500,00</b>   | <b>4.600</b>  | <b>4.600</b>  | <b>4.600</b>  | <b>4.600</b>  | <b>4.600</b>  |
| <b>24</b>                                                                | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>     | <b>-4.500,00</b>  | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> |
| Investition A010101002 Bezirksausschussmittel BezA II / Siegen-Weidenau  |                                                 |                   |               |               |               |               |               |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 5318800                                                                  | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag | 3.912,29          | 4.600         | 4.600         | 4.600         | 4.600         | 4.600         |
| <b>23</b>                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.912,29</b>   | <b>4.600</b>  | <b>4.600</b>  | <b>4.600</b>  | <b>4.600</b>  | <b>4.600</b>  |
| <b>24</b>                                                                | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>     | <b>-3.912,29</b>  | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> |
| Investition A010101003 Bezirksausschussmittel BezA III / Siegen-Ost      |                                                 |                   |               |               |               |               |               |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 5318800                                                                  | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag | 8.900,00          | 4.600         | 4.600         | 4.600         | 4.600         | 4.600         |
| <b>23</b>                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>8.900,00</b>   | <b>4.600</b>  | <b>4.600</b>  | <b>4.600</b>  | <b>4.600</b>  | <b>4.600</b>  |
| <b>24</b>                                                                | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>     | <b>-8.900,00</b>  | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> |
| Investition A010101004 Bezirksausschussmittel BezA IV / Siegen-Mitte     |                                                 |                   |               |               |               |               |               |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 5318800                                                                  | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag | 10.627,14         | 4.600         | 4.600         | 4.600         | 4.600         | 4.600         |
| 5499080                                                                  | MWSt für innergemeinschaftlichen Erwerb         | 20,13             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b>                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>10.647,27</b>  | <b>4.600</b>  | <b>4.600</b>  | <b>4.600</b>  | <b>4.600</b>  | <b>4.600</b>  |
| <b>24</b>                                                                | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>     | <b>-10.647,27</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> |
| Investition A010101005 Bezirksausschussmittel BezA V / Siegen-West       |                                                 |                   |               |               |               |               |               |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 5318800                                                                  | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag | 6.916,66          | 4.600         | 4.600         | 4.600         | 4.600         | 4.600         |
| <b>23</b>                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>6.916,66</b>   | <b>4.600</b>  | <b>4.600</b>  | <b>4.600</b>  | <b>4.600</b>  | <b>4.600</b>  |
| <b>24</b>                                                                | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>     | <b>-6.916,66</b>  | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> |
| Investition A010101006 Bezirksausschussmittel BezA VI / Siegen-Eiserfeld |                                                 |                   |               |               |               |               |               |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 5318800                                                                  | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag | 7.235,70          | 4.600         | 4.600         | 4.600         | 4.600         | 4.600         |
| <b>23</b>                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>7.235,70</b>   | <b>4.600</b>  | <b>4.600</b>  | <b>4.600</b>  | <b>4.600</b>  | <b>4.600</b>  |
| <b>24</b>                                                                | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>     | <b>-7.235,70</b>  | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> |

## Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien |                                                                    |               |             |             |    |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7831000                                                          | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                     | 0,00          | 1.500       | 1.500       | 0  | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 7832000                                                          | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                              | 89,00         | 400         | 400         | 0  | 400       | 400       | 400       |
| 09                                                               | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                 | 89,00         | 1.900       | 1.900       | 0  | 1.900     | 1.900     | 1.900     |
| 13                                                               | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 89,00         | 1.900       | 1.900       | 0  | 1.900     | 1.900     | 1.900     |
| 14                                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -89,00        | -1.900      | -1.900      | 0  | -1.900    | -1.900    | -1.900    |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.01.01 Unterstützung Politische Gremien |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I010101000 Gemeindeorgane                                           |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                              | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 0,1     | 1,9         | 1,9         | 0,0 | 1,9       | 1,9       | 1,9       |
| 13                                                                              | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 0,1     | 1,9         | 1,9         | 0,0 | 1,9       | 1,9       | 1,9       |
| 14                                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | -0,1    | -1,9        | -1,9        | 0,0 | -1,9      | -1,9      | -1,9      |

| <b>Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Büro des Bürgermeisters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Werthenbach, Johannes             |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| Bürgermeister und übrige Wahlbeamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
| <p>Der Verwaltungsleitung in Person des hauptamtlichen Bürgermeisters sowie der übrigen kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten obliegt die operative und strategische Steuerung der Verwaltung durch Grundsatzentscheidungen und Rahmenvorgaben. Der Bürgermeister ist für die Durchführung aller Angelegenheiten nach der Gemeindeordnung NRW und sonstiger gesetzlicher Vorschriften verantwortlich, wozu u. a. die Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der übrigen politischen Gremien sowie deren Ausführung gehören. Dem Bürgermeister steht auf kommunaler Ebene eine Richtlinienkompetenz zu und ihm obliegen Rechte und Pflichten gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in seiner Dienstherreneigenschaft.</p> <p>Durch das Büro des Bürgermeisters wird die Verwaltungsleitung, insbesondere der Bürgermeister, in der Wahrnehmung der Aufgaben zur Steuerung der Verwaltung unterstützt. Diese Steuerungsunterstützung umfasst etwa die Geschäftsführung für den Verwaltungsvorstand (Vorbereitung der Tagesordnung, Sitzungseinladung und Protokollführung, Überwachung der Ausführung der gefassten Beschlüsse) sowie die Wahrnehmung geschäftsbereichsübergreifender Aufgaben. Darüber hinaus werden hier Managemententscheidungen für operative und strategische Steuerungsaufgaben vor- und nachbereitet und das zentrale Beschwerdemanagement geführt. Grundsatzfragen der Arbeitssicherheit und des vorbeugenden Unfallschutzes sind ebenfalls hier angesiedelt.</p> |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunale Mandatsträger, Bürgermeister, übrige Wahlbeamte, politische Gremien, Aufsichts- und andere Behörden</li> <li>- Einwohnerinnen und Einwohner, Interessenverbände und sonstige relevante Gruppierungen</li> <li>- Verwaltungsbedienstete, Leitungskräfte der städtischen Organisationseinheiten, Eigengesellschaften und -betriebe</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| <b>Konkrete (messbare) Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| <p>Optimierung der Verwaltung durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung einer geeigneten Aufbau- und Ablauforganisation</li> <li>- eine den Erfordernissen angepasste TUIV-Ausstattung/-Struktur</li> <li>- Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur</li> <li>- Flexibilisierung von Haushaltsplanung und -vollzug</li> <li>- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der einzelnen Verwaltungsbereiche</li> </ul> <p>- Vorbereitung der Entscheidungen der Verwaltungsleitung sowie der Überwachung ihrer Durchführung</p> <p>- Vorbereitung von Grundsatzregelungen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |



# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 01.02.01                   |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                       | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                      | Beamte auf Zeit                                   | 4,00          | 4,00        | 4,00        |           |           |           |
|                                                      | Laufbahngruppe 2                                  | 2,60          | 2,60        | 2,60        |           |           |           |
|                                                      | Summe Beamte und Beamtinnen                       | 6,60          | 6,60        | 6,60        |           |           |           |
|                                                      | Entgeltgruppen 13-15                              | 1,00          | 1,00        | 1,00        |           |           |           |
|                                                      | Entgeltgruppen 9b-12                              | 1,00          | 1,00        | 1,00        |           |           |           |
|                                                      | Entgeltgruppen 5-9a                               | 6,00          | 6,00        | 6,00        |           |           |           |
|                                                      | Summe tariflich Beschäftigte                      | 8,00          | 8,00        | 8,00        |           |           |           |
| Produktinformation                                   |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                      |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|                                                      |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161800                                              | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00          | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 02                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00          | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 4591000                                              | Sonstige ordentliche Erträge                      | 500,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 500,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10                                                   | = Ordentliche Erträge                             | 500,00        | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 5011000                                              | Dienstaufwendungen Beamte                         | 592.348,46    | 605.519     | 655.828     | 662.386   | 669.010   | 675.700   |
| 5012000                                              | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 443.767,84    | 476.988     | 481.987     | 486.807   | 491.675   | 496.592   |
| 5022000                                              | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 34.072,14     | 36.833      | 37.198      | 37.570    | 37.946    | 38.325    |
| 5032000                                              | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 86.529,38     | 92.961      | 93.611      | 94.547    | 95.493    | 96.448    |
| 5041000                                              | Beihilfen und Unterstützungsleistungen            | 24.642,43     | 33.747      | 31.919      | 32.238    | 32.561    | 32.886    |
| 5051000                                              | Zuführung zu Pensionsrückstellungen               | 0,00          | 32.532      | 38.311      | 40.067    | 35.217    | 36.935    |
| 5061000                                              | Zuführung zu Beihilferückstellungen               | 0,00          | 17.735      | 40.975      | 20.337    | 19.618    | 19.772    |
| 11                                                   | - Personalaufwendungen                            | 1.181.360,25  | 1.296.315   | 1.379.829   | 1.373.952 | 1.381.520 | 1.396.658 |
| 5255000                                              | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                | 0,00          | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 5281000                                              | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen          | 7.100,32      | 6.000       | 6.000       | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 13                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 7.100,32      | 6.300       | 6.300       | 6.300     | 6.300     | 6.300     |
| 5711400                                              | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00          | 1.600       | 1.600       | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
| 5711800                                              | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                   | 0,00          | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 14                                                   | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 0,00          | 4.600       | 4.600       | 4.600     | 4.600     | 4.600     |
| 5412010                                              | Aufwendungen für Fortbildung                      | 2.205,36      | 5.000       | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 5412020                                              | Aufwendungen für Dienstreisen                     | 2.698,15      | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 5431000                                              | Geschäftsaufwendungen                             | 17.535,91     | 21.000      | 21.000      | 21.000    | 21.000    | 21.000    |

## Haushaltsplan 2021

| <b>Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 5431400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                              | 132,02               | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 5491000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verfügungsmittel des Bürgermeisters                                       | 11.890,09            | 11.700            | 11.700            | 11.700            | 11.700            | 11.700            |
| 5499010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen                           | 137.980,00           | 165.000           | 165.000           | 165.000           | 165.000           | 165.000           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 172.441,53           | 208.000           | 205.500           | 205.500           | 205.500           | 205.500           |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>1.360.902,10</b>  | <b>1.515.215</b>  | <b>1.596.229</b>  | <b>1.590.352</b>  | <b>1.597.920</b>  | <b>1.613.058</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-1.360.402,10</b> | <b>-1.512.215</b> | <b>-1.593.229</b> | <b>-1.587.352</b> | <b>-1.594.920</b> | <b>-1.610.058</b> |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.360.402,10</b> | <b>-1.512.215</b> | <b>-1.593.229</b> | <b>-1.587.352</b> | <b>-1.594.920</b> | <b>-1.610.058</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>       | <b>-1.360.402,10</b> | <b>-1.512.215</b> | <b>-1.593.229</b> | <b>-1.587.352</b> | <b>-1.594.920</b> | <b>-1.610.058</b> |
| 4811002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)        | 7,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4811150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                               | 388.600,00           | 396.100           | 396.100           | 396.100           | 396.100           | 396.100           |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 388.607,00           | 396.100           | 396.100           | 396.100           | 396.100           | 396.100           |
| 5811002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)          | 570,79               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5811050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                           | 0,00                 | 51.000            | 51.000            | 51.000            | 51.000            | 51.000            |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 570,79               | 51.000            | 51.000            | 51.000            | 51.000            | 51.000            |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                     | <b>-972.365,89</b>   | <b>-1.167.115</b> | <b>-1.248.129</b> | <b>-1.242.252</b> | <b>-1.249.820</b> | <b>-1.264.958</b> |
| <b>31</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>  | <b>-972.365,89</b>   | <b>-1.167.115</b> | <b>-1.248.129</b> | <b>-1.242.252</b> | <b>-1.249.820</b> | <b>-1.264.958</b> |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>5499010</b><br>Abgewickelt werden unter dieser Position insbesondere die Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, den Deutschen Städtetag, den Städte- und Gemeindebund NRW sowie die KGSt.<br>Zusätzlich wird hieraus ab 2018 der Beitrag zum Städtenetzwerk Innenstadt sowie das Städtenetz geleistet, in 2020 sind weitere Mitgliedschaften und damit Beiträge hinzu gekommen. |                                                                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung |                                                                           |                  |               |               |          |               |               |               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE       | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 7831000                                            | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                            | 2.800,48         | 1.400         | 1.400         | 0        | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
| 7832000                                            | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                     | 4.038,30         | 3.000         | 3.000         | 0        | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 09                                                 | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                        | 6.838,78         | 4.400         | 4.400         | 0        | 4.400         | 4.400         | 4.400         |
| <b>13</b>                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>6.838,78</b>  | <b>4.400</b>  | <b>4.400</b>  | <b>0</b> | <b>4.400</b>  | <b>4.400</b>  | <b>4.400</b>  |
| <b>14</b>                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b> | <b>-6.838,78</b> | <b>-4.400</b> | <b>-4.400</b> | <b>0</b> | <b>-4.400</b> | <b>-4.400</b> | <b>-4.400</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung                                                                                                                |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I010201000 Büro Bürgermeister                                                                                                                                        |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                               | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 6,8     | 4,4         | 4,4         | 0,0 | 4,4       | 4,4       | 4,4       |
| 13                                                                                                                                                                               | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 6,8     | 4,4         | 4,4         | 0,0 | 4,4       | 4,4       | 4,4       |
| 14                                                                                                                                                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | -6,8    | -4,4        | -4,4        | 0,0 | -4,4      | -4,4      | -4,4      |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Mehrbedarf in 2019 ergab sich im Wesentlichen aus Kosten für Software und ein Steuerungsmodul für die Mikrofonanlage im Ratssaal Siegen.</p> |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |          |             |                            |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |          |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Gleichstellungsstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |          |             | Kratzel, Martina           |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |          |             |                            |           |           |           |
| Die Aufgabe der Gleichstellungsstelle beinhaltet die Umsetzung des grundgesetzlich verankerten Verfassungsauftrages zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Gesellschaft auf kommunaler Ebene. Gleichstellungsstelle ist kommunale Pflichtaufgabe in allen Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern nach der Gemeindeordnung in NRW. Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen frauenrelevanten Vorhaben und Maßnahmen mit: dies bezieht sich intern auf Frauen und Männer als Beschäftigte der Stadtverwaltung Siegen nach dem Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW), als auch extern auf Frauen und Männer als Bürgerinnen und Bürger. |                                                                         |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |          |             |                            |           |           |           |
| <div>- Verwaltungsführung, Führungskräfte und Beschäftigte der Stadtverwaltung Siegen, Mitglieder des Rates und seiner Gremien</div> <div>- Einwohner und Einwohnerinnen Siegens, insbesondere Mädchen und Jungen; Kooperationspartner/innen in Siegen</div> <div>- Frauen- und gleichstellungspolitische Abteilungen verschiedener Organisationen und Institutionen, wie Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Beratungsstellen, etc.</div>                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |          |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |          |             |                            |           |           |           |
| <div>1. Intern</div> <div>- Personalentwicklung: 5 Vorträge im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Vitamine über Mittag"</div> <div>- Gleichstellungsplan (LGG): Anhebung des Frauenanteils in Leitungsfunktionen auf mindestens 35 %</div> <div>2. Extern</div> <div>3 Veranstaltungen bzw. Projekte zu aktuellen politischen Themen</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                             | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Anteil (%) Mitarbeiterinnen in Führungspositionen                       | 35,14    | 35,00       | 38,00                      | 41,00     | 44,00     | 47,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Anteil (%) der Mitarbeiterinnen in stellvertretenden Führungspositionen | 37,74    | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Veranstaltungen                                                         | 2,00     | 3,00        | 3,00                       | 3,00      | 3,00      | 3,00      |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |          |             |                            |           |           |           |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |          |             |                            |           |           |           |
| Die Realisierung der Zielsetzung, den Anteil weiblicher Führungskräfte (auf Abteilungs-, Arbeitsgruppen- und Institutsebene) um jährlich 3 % zu erhöhen, ist abhängig von dem Angebot an Führungsstellen (Fluktuation) und Motivation der weiblichen Beschäftigten (z. B. Vereinbarkeit von Beruf und Familie etc.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |          |             |                            |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 01.03.01                                 |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                                    | Laufbahngruppe 2                                   | 0,00          | 0,63        | 0,63        |           |           |           |
|                                                                    | Summe Beamte und Beamtinnen                        | 0,00          | 0,63        | 0,63        |           |           |           |
|                                                                    | Entgeltgruppen 9b-12                               | 1,50          | 0,87        | 0,87        |           |           |           |
|                                                                    | Entgeltgruppen 5-9a                                | 0,50          | 0,50        | 0,50        |           |           |           |
|                                                                    | Summe tariflich Beschäftigte                       | 2,00          | 1,37        | 1,37        |           |           |           |
| Produktinformation                                                 |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                                    |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|                                                                    |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161800                                                            | Auflösung Sonderposten GVG                         | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 02                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 4461001                                                            | Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder | 2.714,00      | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 05                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 2.714,00      | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 10                                                                 | = Ordentliche Erträge                              | 2.714,00      | 2.200       | 2.200       | 2.200     | 2.200     | 2.200     |
| 5011000                                                            | Dienstaufwendungen Beamte                          | 3.858,77      | 0           | 33.048      | 33.378    | 33.712    | 34.049    |
| 5012000                                                            | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 115.029,26    | 118.161     | 86.466      | 87.331    | 88.204    | 89.086    |
| 5022000                                                            | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte     | 8.889,50      | 9.137       | 6.685       | 6.752     | 6.819     | 6.888     |
| 5032000                                                            | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.  | 21.779,38     | 23.216      | 16.697      | 16.864    | 17.033    | 17.203    |
| 5041000                                                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen             | 0,00          | 0           | 1.608       | 1.624     | 1.640     | 1.657     |
| 5051000                                                            | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                | 0,00          | 0           | 1.931       | 2.019     | 1.775     | 1.861     |
| 5061000                                                            | Zuführung zu Beihilferückstellungen                | 0,00          | 0           | 2.065       | 1.025     | 989       | 996       |
| 11                                                                 | - Personalaufwendungen                             | 149.556,91    | 150.514     | 148.500     | 148.993   | 150.172   | 151.740   |
| 5255000                                                            | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                 | 0,00          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 13                                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0,00          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 5711800                                                            | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                    | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 14                                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 5412020                                                            | Aufwendungen für Dienstreisen                      | 272,40        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5431000                                                            | Geschäftsaufwendungen                              | 11.054,02     | 9.500       | 9.500       | 9.500     | 9.500     | 9.500     |
| 5431400                                                            | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                       | 0,00          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 16                                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 11.326,42     | 9.600       | 9.600       | 9.600     | 9.600     | 9.600     |
| 17                                                                 | = Ordentliche Aufwendungen                         | 160.883,33    | 160.414     | 158.400     | 158.893   | 160.072   | 161.640   |
| 18                                                                 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)       | -158.169,33   | -158.214    | -156.200    | -156.693  | -157.872  | -159.440  |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann |                                                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| <b>22</b>                                                          | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-158.169,33</b> | <b>-158.214</b> | <b>-156.200</b> | <b>-156.693</b> | <b>-157.872</b> | <b>-159.440</b> |
| <b>26</b>                                                          | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>       | <b>-158.169,33</b> | <b>-158.214</b> | <b>-156.200</b> | <b>-156.693</b> | <b>-157.872</b> | <b>-159.440</b> |
| 5811002                                                            | ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)          | 138,60             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5811050                                                            | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                           | 0,00               | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 28                                                                 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 138,60             | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| <b>29</b>                                                          | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                     | <b>-158.307,93</b> | <b>-169.214</b> | <b>-167.200</b> | <b>-167.693</b> | <b>-168.872</b> | <b>-170.440</b> |
| <b>31</b>                                                          | <b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>  | <b>-158.307,93</b> | <b>-169.214</b> | <b>-167.200</b> | <b>-167.693</b> | <b>-168.872</b> | <b>-170.440</b> |

## Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann |                                                                           |                |             |             |          |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2019  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE       | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
| 7832000                                                          | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                     | 632,33         | 200         | 200         | 0        | 200         | 200         | 200         |
| 09                                                               | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                        | 632,33         | 200         | 200         | 0        | 200         | 200         | 200         |
| <b>13</b>                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>632,33</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>  | <b>0</b> | <b>200</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>  |
| <b>14</b>                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-632,33</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>0</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |



# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I010301000 Gleichstellungsstelle                                    |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                              | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 0,6     | 0,2         | 0,2         | 0,0 | 0,2       | 0,2       | 0,2       |
| 13                                                                              | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 0,6     | 0,2         | 0,2         | 0,0 | 0,2       | 0,2       | 0,2       |
| 14                                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | -0,6    | -0,2        | -0,2        | 0,0 | -0,2      | -0,2      | -0,2      |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 01.04.01 Personalrat</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Personalrat                                                                                                                                                                                           | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Schneider, Daniel |
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Interessenvertretung für alle innerbetrieblichen und personalrechtlichen Belange der Beschäftigten.                                                                                                                       |                                                        |
| <b>Zielgruppe</b><br>Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung Siegen.                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| <b>Konkrete (messbare) Ziele</b><br>Der Aufbau eines Ziel- und Kennzahlensystems im NKF-Haushalt erfolgt vor dem Hintergrund einer sich daraus ergebenden "Steuerungsrelevanz"; dies ist aus verständlichen Gründen für den Personalrat entbehrlich. |                                                        |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 01.04.01            |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                           | Bezeichnung                                       | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                               | Laufbahngruppe 2                                  | 2,00          | 2,00        | 2,00        |           |           |           |
|                                               | Summe Beamte und Beamtinnen                       | 2,00          | 2,00        | 2,00        |           |           |           |
|                                               | Entgeltgruppen 9b-12                              | 2,00          | 2,00        | 2,00        |           |           |           |
|                                               | Entgeltgruppen 5-9a                               | 1,00          | 1,00        | 1,00        |           |           |           |
|                                               | Entgeltgruppen S10-S18                            | 1,00          | 1,00        | 1,00        |           |           |           |
|                                               | Summe tariflich Beschäftigte                      | 4,00          | 4,00        | 4,00        |           |           |           |
| Produktinformation                            |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug               |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|                                               |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161800                                       | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00          | 100         | 1.600       | 1.600     | 500       | 500       |
| 02                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00          | 100         | 1.600       | 1.600     | 500       | 500       |
| 10                                            | = Ordentliche Erträge                             | 0,00          | 100         | 1.600       | 1.600     | 500       | 500       |
| 5011000                                       | Dienstaufwendungen Beamte                         | 98.619,73     | 100.816     | 108.587     | 109.673   | 110.770   | 111.877   |
| 5012000                                       | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 242.362,42    | 260.282     | 241.173     | 243.585   | 246.021   | 248.481   |
| 5022000                                       | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 18.652,03     | 20.092      | 18.627      | 18.813    | 19.001    | 19.191    |
| 5032000                                       | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 46.718,59     | 49.146      | 47.928      | 48.407    | 48.891    | 49.380    |
| 5041000                                       | Beihilfen und Unterstützungsleistungen            | 13.816,08     | 5.619       | 5.285       | 5.338     | 5.391     | 5.445     |
| 5051000                                       | Zuführung zu Pensionsrückstellungen               | 0,00          | 5.416       | 6.343       | 6.634     | 5.831     | 6.115     |
| 5061000                                       | Zuführung zu Beihilferückstellungen               | 0,00          | 2.953       | 6.784       | 3.367     | 3.248     | 3.274     |
| 11                                            | - Personalaufwendungen                            | 420.168,85    | 444.324     | 434.727     | 435.817   | 439.153   | 443.763   |
| 5255000                                       | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                | 0,00          | 150         | 150         | 150       | 150       | 150       |
| 5291000                                       | Aufw. für sonstige Dienstleistungen               | 3.728,51      | 3.800       | 3.800       | 3.800     | 3.800     | 3.800     |
| 13                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 3.728,51      | 3.950       | 3.950       | 3.950     | 3.950     | 3.950     |
| 5711400                                       | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung  | 0,00          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 5711800                                       | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                   | 0,00          | 100         | 1.600       | 1.600     | 500       | 500       |
| 14                                            | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 0,00          | 200         | 1.700       | 1.700     | 600       | 600       |
| 5412010                                       | Aufwendungen für Fortbildung                      | 4.181,42      | 12.000      | 6.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 5412020                                       | Aufwendungen für Dienstreisen                     | 840,84        | 1.700       | 1.700       | 1.700     | 1.700     | 1.700     |
| 5429010                                       | Aufwandsentschädigung                             | 940,13        | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 5431000                                       | Geschäftsaufwendungen                             | 4.478,77      | 6.500       | 6.500       | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
| 5431400                                       | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                      | 0,00          | 150         | 150         | 150       | 150       | 150       |
| 16                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 10.441,16     | 21.350      | 15.350      | 12.350    | 12.350    | 12.350    |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat                                                                                               |                                                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| <b>17</b>                                                                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>434.338,52</b>  | <b>469.824</b>  | <b>455.727</b>  | <b>453.817</b>  | <b>456.053</b>  | <b>460.663</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-434.338,52</b> | <b>-469.724</b> | <b>-454.127</b> | <b>-452.217</b> | <b>-455.553</b> | <b>-460.163</b> |
| <b>22</b>                                                                                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-434.338,52</b> | <b>-469.724</b> | <b>-454.127</b> | <b>-452.217</b> | <b>-455.553</b> | <b>-460.163</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>       | <b>-434.338,52</b> | <b>-469.724</b> | <b>-454.127</b> | <b>-452.217</b> | <b>-455.553</b> | <b>-460.163</b> |
| 4811150                                                                                                                                     | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                               | 131.900,00         | 134.300         | 134.300         | 134.300         | 134.300         | 134.300         |
| 27                                                                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 131.900,00         | 134.300         | 134.300         | 134.300         | 134.300         | 134.300         |
| 5811002                                                                                                                                     | ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)          | 2.698,50           | 1.750           | 1.750           | 1.750           | 1.750           | 1.750           |
| 5811050                                                                                                                                     | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                           | 0,00               | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 28                                                                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 2.698,50           | 21.750          | 21.750          | 21.750          | 21.750          | 21.750          |
| <b>29</b>                                                                                                                                   | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                     | <b>-305.137,02</b> | <b>-357.174</b> | <b>-341.577</b> | <b>-339.667</b> | <b>-343.003</b> | <b>-347.613</b> |
| <b>31</b>                                                                                                                                   | <b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>  | <b>-305.137,02</b> | <b>-357.174</b> | <b>-341.577</b> | <b>-339.667</b> | <b>-343.003</b> | <b>-347.613</b> |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                        |                                                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>5412010</b>                                                                                                                              |                                                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund der Personalratswahlen in 2020 (Verschiebung aufgrund der Corona-Pandemie) und der JAV-Wahlen in 2021. |                                                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Personalrat |                                                                  |               |             |             |    |           |           |           |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7831000                                     | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                   | 0,00          | 1.200       | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| 7832000                                     | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                            | 0,00          | 100         | 3.950       | 0  | 100       | 500       | 500       |
| 09                                          | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,00          | 1.300       | 3.950       | 0  | 100       | 500       | 500       |
| 13                                          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,00          | 1.300       | 3.950       | 0  | 100       | 500       | 500       |
| 14                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00          | -1.300      | -3.950      | 0  | -100      | -500      | -500      |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.04.01 Personalrat                                                                                                                      |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I010401000 Personalrat                                                                                                                                              |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                              | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | 1,3         | 4,0         | 0,0 | 0,1       | 0,5       | 0,5       |
| 13                                                                                                                                                                              | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | 1,3         | 4,0         | 0,0 | 0,1       | 0,5       | 0,5       |
| 14                                                                                                                                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | -1,3        | -4,0        | 0,0 | -0,1      | -0,5      | -0,5      |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2020 wurde ein höhenverstellbarer Schreibtisch angeschafft. Für 2021 ist die Anschaffung von 4 Stehleuchten und Büroausstattung geplant.</p> |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021

| <b>Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Rechnungsprüfungsamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dorsch, Hans-Jürgen               |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| Das Produkt umfasst die Prüfung des internen Verwaltungshandelns wie auch die Prüfung Dritter gemäß besonderer Regelungen in rechtlicher wirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht mittels Untersuchungen, Sach-, Funktions- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen. Richtigkeitsprüfungen der Kassenergebnisse und des Jahresabschlusses, ADV-Prüfungen sowie die Prüfung von Vergaben und Baumaßnahmen runden die Prüfungsaufträge ab. Untersuchungs- und Prüfergebnisse finden in Form von Prüfberichten ihren Niederschlag. Sachliche und rechtliche Begutachtungen werden in ausführlichen Gutachten dargestellt, während Verwendungsnachweise, Unbedenklichkeitserklärungen und Vergaben in Form von Testaten zum Ausdruck gebracht und zur Verfügung gestellt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| - Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Geschäftsbereiche, Institute, eigenbetriebsähnliche Einrichtung (ESi), Gesellschaften, Vereine etc. auf besonderen Beschluss des Rates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| <p>1.a) Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2018, sofern nicht in 2020 abgeschlossen. Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2019.</p> <p>1.b) Nach den gesetzlichen Vorgaben der GO NRW ist zudem der Jahresabschluss 2020 im Planjahr zu prüfen und vom Rat festzustellen.</p> <p>2.) Sonderprüfungen von Verwendungsnachweisen im Bereich Jugend und Soziales<br/> a) Jugend stärken im Quartier (ESF-Programm 2019 - 2022)<br/> b) Demokratie leben (ESF-Bundesprogramm 2020 bis 2024 - jährliches Testat erforderlich)<br/> Neben den erteilten Sonderprüfaufträgen gibt es im Bereich Jugend und Soziales weitere Förderprojekte, bei denen eine Prüfung der Verwendungsnachweise gemäß der allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen durch das Rechnungsprüfungsamt erwartet wird.</p> <p>3.) Gesamtabschlüsse 2016 bis 2018 (sog. "Huckepackverfahren")<br/> Je nach Fertigstellung des Gesamtabchlusses 2018 steht die "Begleitung der Prüfung und die Feststellung des Gesamtabchlusses 2018" unter Beifügung der Gesamtabschlüsse 2016 und 2017 bis zum 31.12.2021 an (aktuelle Frist zur Feststellung 31.12.2021)</p> <p>4.) KP III (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Kapitel 1 und 2)<br/> Vergabeprüfung und begleitende Prüfung der laufenden und anstehenden Maßnahmen zwecks Testierung der Verwendungsnachweise der Einzelprojekte (Fördervolumen rd. 11 Mio. €, davon abzurechnen rd. 5,3 Mio. € bis 2022 und rd. 5,8 Mio. € bis 2024). Die Abrechnungszeiträume wurden jeweils um ein Jahr verlängert.</p> <p>5.) Gute Schule 2020<br/> Vergabeprüfung und begleitende Prüfung der laufenden und anstehenden Maßnahmen</p> |                                   |
| <b>Konkrete (messbare) Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, der Ordnungsmäßigkeit sowie der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns sowohl für die originären als auch für die vom Rat übertragenen Aufgaben gemäß §§ 102 bis 104 GO NRW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 01.05.01                 |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                       | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                    | Laufbahngruppe 2                                  | 4,00          | 4,00        | 4,00        |           |           |           |
|                                                    | Summe Beamte und Beamtinnen                       | 4,00          | 4,00        | 4,00        |           |           |           |
|                                                    | Entgeltgruppen 13-15                              | 1,00          | 1,00        | 1,00        |           |           |           |
|                                                    | Entgeltgruppen 9b-12                              | 4,50          | 4,50        | 4,50        |           |           |           |
|                                                    | Entgeltgruppen 5-9a                               | 1,00          | 1,00        | 1,00        |           |           |           |
|                                                    | Summe tariflich Beschäftigte                      | 6,50          | 6,50        | 6,50        |           |           |           |
| Produktinformation                                 |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                    |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|                                                    |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161800                                            | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00          | 800         | 800         | 800       | 800       | 800       |
| 02                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00          | 800         | 800         | 800       | 800       | 800       |
| 10                                                 | = Ordentliche Erträge                             | 0,00          | 800         | 800         | 800       | 800       | 800       |
| 5011000                                            | Dienstaufwendungen Beamte                         | 286.050,33    | 253.759     | 264.216     | 266.858   | 269.527   | 272.222   |
| 5012000                                            | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 429.989,34    | 434.184     | 450.781     | 455.289   | 459.842   | 464.440   |
| 5022000                                            | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 33.194,56     | 33.630      | 34.847      | 35.195    | 35.547    | 35.903    |
| 5032000                                            | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 79.615,10     | 81.356      | 85.181      | 86.033    | 86.893    | 87.762    |
| 5041000                                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen            | 50.187,40     | 14.143      | 12.859      | 12.988    | 13.117    | 13.249    |
| 5051000                                            | Zuführung zu Pensionsrückstellungen               | 0,00          | 13.633      | 15.434      | 16.142    | 14.188    | 14.880    |
| 5061000                                            | Zuführung zu Beihilferückstellungen               | 0,00          | 7.432       | 16.508      | 8.193     | 7.903     | 7.966     |
| 11                                                 | - Personalaufwendungen                            | 879.036,73    | 838.136     | 879.826     | 880.698   | 887.017   | 896.422   |
| 5255000                                            | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                | 0,00          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 5291000                                            | Aufw. für sonstige Dienstleistungen               | 0,00          | 0           | 8.000       | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 13                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00          | 100         | 8.100       | 8.100     | 8.100     | 8.100     |
| 5711300                                            | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00          | 600         | 600         | 600       | 600       | 600       |
| 5711400                                            | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 5711800                                            | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                   | 0,00          | 800         | 800         | 800       | 800       | 800       |
| 14                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 0,00          | 1.600       | 1.600       | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
| 5412010                                            | Aufwendungen für Fortbildung                      | 4.213,21      | 5.000       | 8.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 5412020                                            | Aufwendungen für Dienstreisen                     | 750,84        | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 5431000                                            | Geschäftsaufwendungen                             | 5.935,85      | 7.000       | 7.000       | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
| 5431400                                            | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                      | 53,44         | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 16                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 10.953,34     | 12.300      | 15.300      | 9.300     | 9.300     | 9.300     |



# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung                                                                                                                       |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 17                                                                                                                                                                       | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 889.990,07    | 852.136     | 904.826     | 899.698   | 906.017   | 915.422   |
| 18                                                                                                                                                                       | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -889.990,07   | -851.336    | -904.026    | -898.898  | -905.217  | -914.622  |
| 22                                                                                                                                                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -889.990,07   | -851.336    | -904.026    | -898.898  | -905.217  | -914.622  |
| 26                                                                                                                                                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -889.990,07   | -851.336    | -904.026    | -898.898  | -905.217  | -914.622  |
| 4811002                                                                                                                                                                  | ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung) | 4.772,00      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4811150                                                                                                                                                                  | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                        | 208.800,00    | 213.000     | 213.000     | 213.000   | 213.000   | 213.000   |
| 27                                                                                                                                                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 213.572,00    | 213.000     | 213.000     | 213.000   | 213.000   | 213.000   |
| 5811050                                                                                                                                                                  | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 53.000      | 53.000      | 53.000    | 53.000    | 53.000    |
| 28                                                                                                                                                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00          | 53.000      | 53.000      | 53.000    | 53.000    | 53.000    |
| 29                                                                                                                                                                       | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -676.418,07   | -691.336    | -744.026    | -738.898  | -745.217  | -754.622  |
| 31                                                                                                                                                                       | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -676.418,07   | -691.336    | -744.026    | -738.898  | -745.217  | -754.622  |
| Erläuterungen                                                                                                                                                            |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| 5291000                                                                                                                                                                  |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Gemäß öffentl.-rechtl. Vereinbarung durch Beschluss des Rates (VV 177/2021) werden Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung auf den Kreis Siegen-Wittgenstein übertragen. |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| 5412010                                                                                                                                                                  |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erhöhung aufgrund geplanter NKF-Seminare für neue Mitarbeiter des Rechnungsprüfungsamtes.                                                                                |                                                                    |               |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung |                                                                           |                  |             |               |          |             |             |             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021   | VE       | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
| 7831000                                          | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                            | 0,00             | 0           | 800           | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 7832000                                          | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                     | 1.286,49         | 800         | 800           | 0        | 800         | 800         | 800         |
| 09                                               | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                        | 1.286,49         | 800         | 1.600         | 0        | 800         | 800         | 800         |
| <b>13</b>                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>1.286,49</b>  | <b>800</b>  | <b>1.600</b>  | <b>0</b> | <b>800</b>  | <b>800</b>  | <b>800</b>  |
| <b>14</b>                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b> | <b>-1.286,49</b> | <b>-800</b> | <b>-1.600</b> | <b>0</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I010501000 Rechnungsprüfungsamt                     |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                              | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 1,3     | 0,8         | 1,6         | 0,0 | 0,8       | 0,8       | 0,8       |
| 13                                                              | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 1,3     | 0,8         | 1,6         | 0,0 | 0,8       | 0,8       | 0,8       |
| 14                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | -1,3    | -0,8        | -1,6        | 0,0 | -0,8      | -0,8      | -0,8      |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produkt 01.06.01 Finanzmanagement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Abteilung 3/1 Kämmerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Erner, Heiko                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
| <p>Das Finanzmanagement umfasst neben den allgemeinen Angelegenheiten und Grundsatzfragen der Finanzwirtschaft im Hinblick auf die Haushaltskonsolidierung insbesondere die Entwicklung finanzwirtschaftlicher Strategien. Die Entwicklung und Anpassung finanzwirtschaftlicher Instrumente, die mittel- und langfristige Finanz- und Investitionsplanung gehören ebenso zu den Aufgaben, wie die Investitionskontrolle und die damit verbundene Beratung der Abteilungen und Institute. Haushaltscontrolling, Zuschussangelegenheiten und die Vermögens- und Schuldenverwaltung sind weitere Komponenten des Finanzmanagements.</p> <p>Die Buchführung umfasst die Aufstellung und Bewirtschaftung der Ergebnis- und Finanzrechnung, der Bilanz sowie die Erstellung des Jahresabschlusses. Hierzu werden alle Buchungen des Hauptbuches und der Nebenbücher abgewickelt. Weiterhin ist die Anlagenbuchhaltung Teil der Finanzbuchhaltung. Hier werden die langlebigen Wirtschaftsgüter erfasst und verwaltet. Aufgabe der Anlagenbuchhaltung ist die Bewertung und Buchung der Zu- und Abgänge des Anlagevermögens und die Ermittlung und Buchung der Abschreibung.</p> |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Politische Gremien</li> <li>- Verwaltungsführung</li> <li>- Organisationseinheiten der Stadt Siegen</li> <li>- andere Behörden</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| <b>Konkrete (messbare) Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung</li> <li>- termingerechte Aufstellung und Vorlage des Jahresabschlusses</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 01.06.01                 |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                       | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                    | Laufbahngruppe 2                                  | 11,59         | 9,98        | 6,01        |           |           |           |
|                                                    | Summe Beamte und Beamtinnen                       | 11,59         | 9,98        | 6,01        |           |           |           |
|                                                    | Entgeltgruppen 9b-12                              | 4,00          | 6,00        | 10,00       |           |           |           |
|                                                    | Entgeltgruppen 5-9a                               | 3,33          | 3,33        | 3,43        |           |           |           |
|                                                    | Summe tariflich Beschäftigte                      | 7,33          | 9,33        | 13,43       |           |           |           |
| Produktinformation                                 |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                    |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|                                                    |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161800                                            | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 02                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 4311000                                            | Verwaltungsgebühren                               | 330,00        | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 04                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 330,00        | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 4591000                                            | Sonstige ordentliche Erträge                      | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 07                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 10                                                 | = Ordentliche Erträge                             | 330,00        | 1.300       | 1.300       | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
| 5011000                                            | Dienstaufwendungen Beamte                         | 467.673,93    | 564.893     | 444.913     | 449.362   | 453.856   | 458.394   |
| 5012000                                            | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 410.915,92    | 450.061     | 611.168     | 617.280   | 623.452   | 629.687   |
| 5022000                                            | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 31.394,44     | 34.832      | 47.280      | 47.753    | 48.230    | 48.713    |
| 5032000                                            | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 82.003,72     | 90.996      | 123.355     | 124.589   | 125.834   | 127.093   |
| 5041000                                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen            | 25.139,31     | 31.483      | 21.654      | 21.871    | 22.089    | 22.310    |
| 5051000                                            | Zuführung zu Pensionsrückstellungen               | 0,00          | 30.350      | 25.990      | 27.181    | 23.891    | 25.057    |
| 5061000                                            | Zuführung zu Beihilferückstellungen               | 0,00          | 16.545      | 27.798      | 13.797    | 13.309    | 13.414    |
| 11                                                 | - Personalaufwendungen                            | 1.017.127,32  | 1.219.159   | 1.302.158   | 1.301.833 | 1.310.661 | 1.324.668 |
| 5255000                                            | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                | 0,00          | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 5281000                                            | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen          | 0,00          | 8.000       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5291000                                            | Aufw. für sonstige Dienstleistungen               | 8.543,30      | 25.000      | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 5291020                                            | Gutachter-/Beratungskosten                        | 31.806,39     | 20.000      | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 13                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 40.349,69     | 53.400      | 40.400      | 40.400    | 40.400    | 40.400    |
| 5711300                                            | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00          | 1.900       | 1.900       | 1.900     | 1.900     | 1.900     |
| 5711400                                            | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung  | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 5711800                                            | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                   | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 14                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 0,00          | 3.100       | 3.100       | 3.100     | 3.100     | 3.100     |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement                                                                                                                                                                  |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 5412010                                                                                                                                                                                                             | Aufwendungen für Fortbildung                                       | 1.229,32      | 7.000       | 7.000       | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
| 5412020                                                                                                                                                                                                             | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 1.898,61      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5429000                                                                                                                                                                                                             | Softwarewartung und Lizenzgebühren                                 | 5.158,64      | 10.000      | 8.000       | 8.000      | 8.000      | 8.000      |
| 5431000                                                                                                                                                                                                             | Geschäftsaufwendungen                                              | 6.097,61      | 8.000       | 7.000       | 7.000      | 7.000      | 7.000      |
| 5431400                                                                                                                                                                                                             | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 65,66         | 400         | 400         | 400        | 400        | 400        |
| 5495000                                                                                                                                                                                                             | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen                              | 40.000,00     | 15.000      | 27.500      | 27.500     | 27.500     | 27.500     |
| 5499000                                                                                                                                                                                                             | Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit                    | 2,50          | 700         | 700         | 700        | 700        | 700        |
| 16                                                                                                                                                                                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 54.452,34     | 41.100      | 50.600      | 48.600     | 48.600     | 48.600     |
| 17                                                                                                                                                                                                                  | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 1.111.929,35  | 1.316.759   | 1.396.258   | 1.393.933  | 1.402.761  | 1.416.768  |
| 18                                                                                                                                                                                                                  | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -1.111.599,35 | -1.315.459  | -1.394.958  | -1.392.633 | -1.401.461 | -1.415.468 |
| 22                                                                                                                                                                                                                  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.111.599,35 | -1.315.459  | -1.394.958  | -1.392.633 | -1.401.461 | -1.415.468 |
| 26                                                                                                                                                                                                                  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -1.111.599,35 | -1.315.459  | -1.394.958  | -1.392.633 | -1.401.461 | -1.415.468 |
| 4811150                                                                                                                                                                                                             | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                        | 303.000,00    | 308.900     | 308.900     | 308.900    | 308.900    | 308.900    |
| 27                                                                                                                                                                                                                  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 303.000,00    | 308.900     | 308.900     | 308.900    | 308.900    | 308.900    |
| 5811050                                                                                                                                                                                                             | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 97.000      | 97.000      | 97.000     | 97.000     | 97.000     |
| 28                                                                                                                                                                                                                  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00          | 97.000      | 97.000      | 97.000     | 97.000     | 97.000     |
| 29                                                                                                                                                                                                                  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -808.599,35   | -1.103.559  | -1.183.058  | -1.180.733 | -1.189.561 | -1.203.568 |
| 31                                                                                                                                                                                                                  | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -808.599,35   | -1.103.559  | -1.183.058  | -1.180.733 | -1.189.561 | -1.203.568 |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <b>5495000</b><br>Für die überörtliche Prüfung durch die GPA NRW wird eine Rückstellung gebildet. Die Höhe der jährlichen Zuführung wird den jeweiligen Prüfständen und den zuletzt abgerechneten Kosten angepasst. |                                                                    |               |             |             |            |            |            |

## Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Finanzmanagement |                                                                    |               |             |             |    |           |           |           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7831000                                          | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                     | 2.332,40      | 1.000       | 1.000       | 0  | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 7832000                                          | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                              | 195,41        | 1.000       | 3.000       | 0  | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 09                                               | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                 | 2.527,81      | 2.000       | 4.000       | 0  | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 13                                               | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 2.527,81      | 2.000       | 4.000       | 0  | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 14                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -2.527,81     | -2.000      | -4.000      | 0  | -2.000    | -2.000    | -2.000    |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.06.01 Finanzmanagement |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I010601000 Finanzmanagement                         |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                              | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 2,5     | 2,0         | 4,0         | 0,0 | 2,0       | 2,0       | 2,0       |
| 13                                                              | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 2,5     | 2,0         | 4,0         | 0,0 | 2,0       | 2,0       | 2,0       |
| 14                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | -2,5    | -2,0        | -4,0        | 0,0 | -2,0      | -2,0      | -2,0      |



## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Abteilung 3/2 Stadtkasse, Steuern                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Dreßler, Harald |
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Zur Zahlungsabwicklung gehören die Annahme von Einzahlungen, die Leistung von Auszahlungen und die Verwaltung der Finanzmittel. Der Zahlungsabwicklung obliegen außerdem das Mahnwesen und die Zwangsvollstreckung.                                                                                                                     |                                                      |
| <b>Zielgruppe</b><br>- Privatpersonen, Unternehmen, Körperschaften des öffentlichen Rechts,<br>- Geschäftsbereiche und Institute der Stadt Siegen                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| <b>Konkrete (messbare) Ziele</b><br>- Steigerung der Zuordnungsquote "Maschinelle Zuordnung" auf 85 %<br>- rechtzeitige Leistung der Auszahlungen nach Belegeingang<br>- sichere und wirtschaftliche Anlage aktuell nicht benötigter Kassenmittel<br>- sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände<br>- Abstimmung der bei der Stadtkasse geführten Konten |                                                      |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
| <b>Erläuterungen Kennzahlen</b><br>Bei der maschinellen Zuordnungsquote handelt es sich um eine automatisierte Zuordnung von Zahlungseingängen. Ziel ist es, die maschinelle Zuordnungsquote zu erhöhen, um den Aufwand der manuellen Zuordnung zu minimieren.                                                                                                     |                                                      |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 01.06.02                   |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                       | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                      | Laufbahngruppe 2                                  | 2,86          | 2,86        | 2,85        |           |           |           |
|                                                      | Summe Beamte und Beamtinnen                       | 2,86          | 2,86        | 2,85        |           |           |           |
|                                                      | Entgeltgruppen 5-9a                               | 16,65         | 17,65       | 17,65       |           |           |           |
|                                                      | Summe tariflich Beschäftigte                      | 16,65         | 17,65       | 17,65       |           |           |           |
| Produktinformation                                   |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                      |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|                                                      |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161800                                              | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00          | 5.500       | 4.500       | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
| 02                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00          | 5.500       | 4.500       | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
| 4488000                                              | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen           | 0,00          | 0           | 75.000      | 75.000    | 75.000    | 75.000    |
| 06                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00          | 0           | 75.000      | 75.000    | 75.000    | 75.000    |
| 4562000                                              | Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren   | 700.822,65    | 350.000     | 400.000     | 400.000   | 400.000   | 400.000   |
| 4562030                                              | Vollstreckungsnebenkosten (Beitreibungsgebühren)  | 133.656,32    | 150.000     | 130.000     | 130.000   | 130.000   | 130.000   |
| 4562040                                              | Bankrückläufer                                    | 1.915,98      | 2.500       | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 4591050                                              | Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen        | 60,70         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 836.455,65    | 502.500     | 532.500     | 532.500   | 532.500   | 532.500   |
| 10                                                   | = Ordentliche Erträge                             | 836.455,65    | 508.000     | 612.000     | 611.000   | 611.000   | 611.000   |
| 5011000                                              | Dienstaufwendungen Beamte                         | 184.693,66    | 137.846     | 148.509     | 149.994   | 151.494   | 153.009   |
| 5012000                                              | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 831.227,57    | 779.632     | 852.303     | 860.826   | 869.434   | 878.129   |
| 5022000                                              | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 64.741,68     | 60.167      | 65.916      | 66.575    | 67.241    | 67.913    |
| 5032000                                              | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 171.180,96    | 160.470     | 175.659     | 177.416   | 179.190   | 180.982   |
| 5041000                                              | Beihilfen und Unterstützungsleistungen            | 9.309,53      | 7.682       | 7.228       | 7.300     | 7.373     | 7.447     |
| 5051000                                              | Zuführung zu Pensionsrückstellungen               | 0,00          | 7.406       | 8.675       | 9.073     | 7.975     | 8.364     |
| 5061000                                              | Zuführung zu Beihilferückstellungen               | 0,00          | 4.037       | 9.279       | 4.605     | 4.442     | 4.477     |
| 11                                                   | - Personalaufwendungen                            | 1.261.153,40  | 1.157.240   | 1.267.569   | 1.275.789 | 1.287.149 | 1.300.321 |
| 5255000                                              | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                | 288,58        | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 13                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 288,58        | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 5711400                                              | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00          | 1.400       | 1.400       | 1.400     | 1.400     | 1.400     |
| 5711800                                              | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                   | 0,00          | 5.500       | 4.500       | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
| 14                                                   | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 0,00          | 6.900       | 5.900       | 4.900     | 4.900     | 4.900     |
| 5412020                                              | Aufwendungen für Dienstreisen                     | 1.214,97      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5412050                                              | Personalnebenaufwendungen                         | 387,41        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung                                                    |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                     | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5431000                                                                                                 | Geschäftsaufwendungen                                              | 13.423,77     | 12.000      | 12.000      | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 5431030                                                                                                 | Konto- und Depotgebühren                                           | 5.904,05      | 4.000       | 8.000       | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 5431400                                                                                                 | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 348,15        | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 5431410                                                                                                 | Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR                                | 897,14        | 500         | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 5473010                                                                                                 | Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)                     | 30.058,84     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5473020                                                                                                 | Abgänge v. Forderung Vorjahre (Wertkorrekturen)                    | 216,20        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5473030                                                                                                 | Aufwendungen aus Ausbuchungen von Erlassen                         | 108,50        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5482010                                                                                                 | Aufwendungen für Bankrückläufer                                    | 6.012,89      | 0           | 6.000       | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 5499070                                                                                                 | Kosten Verwaltungszwangsverfahren                                  | 33.016,12     | 40.000      | 40.000      | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| 16                                                                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 91.588,04     | 56.800      | 67.800      | 67.800    | 67.800    | 67.800    |
| 17                                                                                                      | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 1.353.030,02  | 1.221.440   | 1.341.769   | 1.348.989 | 1.360.349 | 1.373.521 |
| 18                                                                                                      | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -516.574,37   | -713.440    | -729.769    | -737.989  | -749.349  | -762.521  |
| 22                                                                                                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -516.574,37   | -713.440    | -729.769    | -737.989  | -749.349  | -762.521  |
| 26                                                                                                      | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -516.574,37   | -713.440    | -729.769    | -737.989  | -749.349  | -762.521  |
| 4811150                                                                                                 | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                        | 319.100,00    | 325.400     | 325.400     | 325.400   | 325.400   | 325.400   |
| 27                                                                                                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 319.100,00    | 325.400     | 325.400     | 325.400   | 325.400   | 325.400   |
| 5811050                                                                                                 | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 106.000     | 106.000     | 106.000   | 106.000   | 106.000   |
| 28                                                                                                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00          | 106.000     | 106.000     | 106.000   | 106.000   | 106.000   |
| 29                                                                                                      | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -197.474,37   | -494.040    | -510.369    | -518.589  | -529.949  | -543.121  |
| 31                                                                                                      | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -197.474,37   | -494.040    | -510.369    | -518.589  | -529.949  | -543.121  |
| Erläuterungen                                                                                           |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| 4488000                                                                                                 |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Seit 2020 werden über das Konto die Vorschüsse Gerichtsverfahren und die Amtshilfeersuchen abgewickelt. |                                                                    |               |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung |                                                                           |                  |                |               |          |               |               |               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021   | VE       | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 7831000                                            | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                            | 0,00             | 11.000         | 1.000         | 0        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 7832000                                            | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                     | 2.592,43         | 5.500          | 4.500         | 0        | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 09                                                 | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                        | 2.592,43         | 16.500         | 5.500         | 0        | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
| <b>13</b>                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>2.592,43</b>  | <b>16.500</b>  | <b>5.500</b>  | <b>0</b> | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  | <b>4.500</b>  |
| <b>14</b>                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b> | <b>-2.592,43</b> | <b>-16.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>0</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.06.02 Zahlungsabwicklung                                                          |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I010602000 Zahlungsabwicklung                                                                                  |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                        | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                         | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 2,0     | 5,0         | 4,0         | 0,0 | 3,0       | 3,0       | 3,0       |
| 13                                                                                                                         | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 2,0     | 5,0         | 4,0         | 0,0 | 3,0       | 3,0       | 3,0       |
| 14                                                                                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -2,0    | -5,0        | -4,0        | 0,0 | -3,0      | -3,0      | -3,0      |
| Investition I010602900 Zahlungsabwickl./Vollstreck.Dienst-/Schutzkleidung                                                  |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                        | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                         | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 0,6     | 11,5        | 1,5         | 0,0 | 1,5       | 1,5       | 1,5       |
| 13                                                                                                                         | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,6     | 11,5        | 1,5         | 0,0 | 1,5       | 1,5       | 1,5       |
| 14                                                                                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -0,6    | -11,5       | -1,5        | 0,0 | -1,5      | -1,5      | -1,5      |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2020 wurden Beschaffungen zur Eigensicherung im Bereich der Vollstreckung getätigt.</p> |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |           |             |                            |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |           |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |           |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abteilung 3/2 Stadtkasse, Steuern                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |           |             | Dreßler, Harald            |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |           |             |                            |           |           |           |
| Veranlagung von kommunalen Steuern und Abgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |           |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |           |             |                            |           |           |           |
| Privatpersonen und Unternehmen, öffentlich-rechtliche Körperschaften                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |           |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |           |             |                            |           |           |           |
| <div>- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes</div> <div>- Rechtzeitige, wirtschaftliche und vollständige Steuerfestsetzung bzw. -erhebung</div> <div>- Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Steuertatbestände (Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte)</div> |                                                                |           |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |           |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                                    | Ist 2019  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Steuerbescheide *                                              | 56.389,00 | 55.411,00   | 56.389,00                  | 56.389,00 | 56.389,00 | 56.389,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gewerbesteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)               | 4.522,00  | 4.441,00    | 4.522,00                   | 4.522,00  | 4.522,00  | 4.522,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gemeldete Hunde                                                | 4.593,00  | 4.587,00    | 4.593,00                   | 4.593,00  | 4.593,00  | 4.593,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hundesteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)                 | 4.397,00  | 4.411,00    | 4.397,00                   | 4.397,00  | 4.397,00  | 4.397,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wettbürosteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)              | 8,00      | 8,00        | 8,00                       | 8,00      | 8,00      | 8,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zweitwohnungssteuer (aktive Datensätze, ohne Enddatum)         | 390,00    | 471,00      | 420,00                     | 420,00    | 420,00    | 420,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Grundsteuer A (aktive Datensätze, ohne Enddatum)               | 923,00    | 883,00      | 923,00                     | 923,00    | 923,00    | 923,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Grundsteuer B (aktive Datensätze, ohne Enddatum)               | 35.645,00 | 35.613,00   | 35.645,00                  | 35.645,00 | 35.645,00 | 35.645,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Müllabfuhrgebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)          | 25.119,00 | 25.083,00   | 25.119,00                  | 25.119,00 | 25.119,00 | 25.119,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Straßenreinigungsgebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)   | 7.806,00  | 7.786,00    | 7.806,00                   | 7.806,00  | 7.806,00  | 7.806,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Winterdienstgebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum)        | 25.949,00 | 25.916,00   | 25.949,00                  | 25.949,00 | 25.949,00 | 25.949,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Niederschlagswassergebühren (aktive Datensätze, ohne Enddatum) | 24.435,00 | 24.427,00   | 24.435,00                  | 24.435,00 | 24.435,00 | 24.435,00 |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |           |             |                            |           |           |           |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |           |             |                            |           |           |           |
| *1 Steuern insgesamt, (für Zinsberechnungen bei der Gewerbesteuer ergehen unter Infoma ab 2017 keine separaten Zinsbescheide mehr).                                                                                                                                                                                                          |                                                                |           |             |                            |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 01.07.01                 |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                       | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                    | Laufbahngruppe 2                                  | 2,31          | 2,31        | 2,30        |           |           |           |
|                                                    | Summe Beamte und Beamtinnen                       | 2,31          | 2,31        | 2,30        |           |           |           |
|                                                    | Entgeltgruppen 9b-12                              | 1,00          | 1,00        | 1,00        |           |           |           |
|                                                    | Entgeltgruppen 5-9a                               | 3,08          | 3,08        | 3,08        |           |           |           |
|                                                    | Summe tariflich Beschäftigte                      | 4,08          | 4,08        | 4,08        |           |           |           |
| Produktinformation                                 |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                    |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|                                                    |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161800                                            | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 02                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 4311000                                            | Verwaltungsgebühren                               | 274,50        | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 04                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 274,50        | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 4561000                                            | Bußgelder                                         | 35,00         | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 07                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 35,00         | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 10                                                 | = Ordentliche Erträge                             | 309,50        | 1.700       | 1.700       | 1.700     | 1.700     | 1.700     |
| 5011000                                            | Dienstaufwendungen Beamte                         | 120.533,64    | 124.673     | 108.210     | 109.292   | 110.385   | 111.489   |
| 5012000                                            | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 218.295,52    | 230.284     | 252.722     | 255.249   | 257.802   | 260.380   |
| 5022000                                            | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 16.744,58     | 17.793      | 19.538      | 19.733    | 19.931    | 20.130    |
| 5032000                                            | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 43.933,77     | 45.992      | 51.025      | 51.535    | 52.051    | 52.571    |
| 5041000                                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen            | 10.084,77     | 6.948       | 5.267       | 5.320     | 5.373     | 5.427     |
| 5051000                                            | Zuführung zu Pensionsrückstellungen               | 0,00          | 6.698       | 6.321       | 6.611     | 5.811     | 6.094     |
| 5061000                                            | Zuführung zu Beihilferückstellungen               | 0,00          | 3.652       | 6.761       | 3.356     | 3.237     | 3.262     |
| 11                                                 | - Personalaufwendungen                            | 409.592,28    | 436.040     | 449.844     | 451.096   | 454.590   | 459.353   |
| 5255000                                            | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                | 203,73        | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 13                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 203,73        | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 5711400                                            | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 5711800                                            | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                   | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 14                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 0,00          | 1.100       | 1.100       | 1.100     | 1.100     | 1.100     |
| 5412020                                            | Aufwendungen für Dienstreisen                     | 169,46        | 0           | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 5431000                                            | Geschäftsaufwendungen                             | 498,44        | 11.000      | 4.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 5431400                                            | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                      | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 5473020                                            | Abgänge v. Forderung Vorjahre (Wertkorrekturen)   | 124,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 16                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 791,90        | 11.200      | 4.400       | 4.400     | 4.400     | 4.400     |
| 17                                                 | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 410.587,91    | 448.540     | 455.544     | 456.796   | 460.290   | 465.053   |
| 18                                                 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -410.278,41   | -446.840    | -453.844    | -455.096  | -458.590  | -463.353  |
| 22                                                 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -410.278,41   | -446.840    | -453.844    | -455.096  | -458.590  | -463.353  |
| 26                                                 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -410.278,41   | -446.840    | -453.844    | -455.096  | -458.590  | -463.353  |
| 4811150                                            | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                        | 48.200,00     | 49.100      | 49.100      | 49.100    | 49.100    | 49.100    |
| 27                                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 48.200,00     | 49.100      | 49.100      | 49.100    | 49.100    | 49.100    |
| 5811002                                            | ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)   | 36,29         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5811050                                            | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 35.000      | 35.000      | 35.000    | 35.000    | 35.000    |
| 28                                                 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 36,29         | 35.000      | 35.000      | 35.000    | 35.000    | 35.000    |
| 29                                                 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -362.114,70   | -432.740    | -439.744    | -440.996  | -444.490  | -449.253  |
| 31                                                 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -362.114,70   | -432.740    | -439.744    | -440.996  | -444.490  | -449.253  |



## Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung |                                                                           |                |               |               |          |               |               |               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2019  | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE       | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 7832000                                          | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                     | 639,08         | 1.000         | 1.000         | 0        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 09                                               | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                        | 639,08         | 1.000         | 1.000         | 0        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>13</b>                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>639,08</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>0</b> | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| <b>14</b>                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-639,08</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.07.01 Steuerverwaltung |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I010701000 Steuerverwaltung                         |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                              | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 0,6     | 1,0         | 1,0         | 0,0 | 1,0       | 1,0       | 1,0       |
| 13                                                              | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 0,6     | 1,0         | 1,0         | 0,0 | 1,0       | 1,0       | 1,0       |
| 14                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | -0,6    | -1,0        | -1,0        | 0,0 | -1,0      | -1,0      | -1,0      |

## Haushaltsplan 2021

| Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |          |             |                            |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Medien- und Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |          |             | Dr. Schutz, Sabine         |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |          |             |                            |           |           |           |
| Das Produkt "Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation" beinhaltet primär die städtische Presse- und Informationsarbeit in ständiger Zusammenarbeit mit den hiesigen Medien. Die allgemeine Zielsetzung ist gerichtet auf eine positive Darstellung der Stadt Siegen in der Öffentlichkeit und die Unterrichtung der interessierten Bevölkerung über tagesaktuelle Ereignisse im Zusammenhang mit städtischem, nach außen gerichtetem Verwaltungshandeln.<br>Mit dem "Insider" werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung in regelmäßigen Abständen über verwaltungsinterne Angelegenheiten informiert.<br>Neben der Medienarbeit zählen die Vorbereitung und Durchführung von Repräsentationen zum Produkt, aber auch die Pflege aller Städtepartnerschaften sowie die Organisation von Ehrungen bei Ehe-, Alters- und Vereinsjubiläen. |                                          |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |          |             |                            |           |           |           |
| - Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Siegen und der Region<br>- örtliche und überörtliche Medienorgane<br>- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |          |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |          |             |                            |           |           |           |
| - Unterrichtung der Einwohner/-innen über kommunalpolitisch bedeutsame Themen und Informieren der Medien als Multiplikatoren über kommunalpolitisch bedeutsame Themen in Form von Pressekonferenzen, Pressemitteilungen, Meldungen im Internet, Presseauskünften, Publikationen, Ausstellungen, Inforveranstaltungen.<br>- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentationen der Stadt durch Repräsentationsveranstaltungen und Vermittlung eines positiven Images nach außen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                              | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presseinformationen und -auskünfte (ca.) | 630,00   | 620,00      | 630,00                     | 630,00    | 630,00    | 630,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Repräsentationsanlässe (ca.)             | 300,00   | 300,00      | 300,00                     | 300,00    | 300,00    | 300,00    |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 01.08.01                                                           |                                                   |               |             |             |           |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Nr.                                                                                          | Bezeichnung                                       | Ist 2019      |             | Ansatz 2020 |           | Ansatz 2021 |           |
|                                                                                              | Summe Beamte und Beamtinnen                       | 0,00          |             | 0,00        |           | 0,00        |           |
|                                                                                              | Entgeltgruppen 13-15                              | 1,00          |             | 1,00        |           | 1,00        |           |
|                                                                                              | Entgeltgruppen 9b-12                              | 3,06          |             | 3,06        |           | 3,06        |           |
|                                                                                              | Entgeltgruppen 5-9a                               | 1,89          |             | 1,89        |           | 1,89        |           |
|                                                                                              | Summe tariflich Beschäftigte                      | 5,95          |             | 5,95        |           | 5,95        |           |
| Produktinformation                                                                           |                                                   |               |             |             |           |             |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                                                              |                                                   |               |             |             |           |             |           |
|                                                                                              |                                                   |               |             |             |           |             |           |
| Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation |                                                   |               |             |             |           |             |           |
| Nr.                                                                                          | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023   | Plan 2024 |
| 4161800                                                                                      | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00          | 200         | 1.200       | 200       | 200         | 200       |
| 02                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00          | 200         | 1.200       | 200       | 200         | 200       |
| 4591000                                                                                      | Sonstige ordentliche Erträge                      | 2.432,83      | 100         | 100         | 100       | 100         | 100       |
| 07                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 2.432,83      | 100         | 100         | 100       | 100         | 100       |
| 10                                                                                           | = Ordentliche Erträge                             | 2.432,83      | 300         | 1.300       | 300       | 300         | 300       |
| 5012000                                                                                      | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 366.942,04    | 337.848     | 357.913     | 361.492   | 365.107     | 368.758   |
| 5022000                                                                                      | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 26.436,10     | 26.185      | 27.679      | 27.956    | 28.235      | 28.518    |
| 5032000                                                                                      | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 73.048,58     | 67.994      | 71.846      | 72.564    | 73.290      | 74.023    |
| 5041000                                                                                      | Beihilfen und Unterstützungsleistungen            | 1.205,89      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0         |
| 11                                                                                           | - Personalaufwendungen                            | 467.632,61    | 432.027     | 457.438     | 462.012   | 466.632     | 471.299   |
| 5255000                                                                                      | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200         | 200       |
| 5281000                                                                                      | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen          | 43.268,33     | 40.000      | 40.000      | 40.000    | 40.000      | 40.000    |
| 5291000                                                                                      | Aufw. für sonstige Dienstleistungen               | 0,00          | 50.000      | 50.000      | 0         | 0           | 0         |
| 13                                                                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 43.268,33     | 90.200      | 90.200      | 40.200    | 40.200      | 40.200    |
| 5711300                                                                                      | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200         | 200       |
| 5711400                                                                                      | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung  | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200         | 200       |
| 5711800                                                                                      | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                   | 0,00          | 200         | 1.200       | 200       | 200         | 200       |
| 14                                                                                           | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 0,00          | 600         | 1.600       | 600       | 600         | 600       |
| 5318000                                                                                      | Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke        | 6.079,03      | 7.200       | 7.200       | 7.200     | 7.200       | 7.200     |
| 15                                                                                           | - Transferaufwendungen                            | 6.079,03      | 7.200       | 7.200       | 7.200     | 7.200       | 7.200     |
| 5412020                                                                                      | Aufwendungen für Dienstreisen                     | 155,26        | 0           | 200         | 200       | 200         | 200       |
| 5429000                                                                                      | Softwarewartung und Lizenzgebühren                | 2.925,34      | 7.000       | 7.000       | 7.000     | 7.000       | 7.000     |
| 5431000                                                                                      | Geschäftsaufwendungen                             | 9.943,95      | 7.700       | 7.700       | 7.700     | 7.700       | 7.700     |
| 5431400                                                                                      | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                      | 25,88         | 200         | 200         | 200       | 200         | 200       |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation                                             |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 16                                                                                                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 13.050,43     | 14.900      | 15.100      | 15.100    | 15.100    | 15.100    |
| 17                                                                                                                                       | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 530.030,40    | 544.927     | 571.538     | 525.112   | 529.732   | 534.399   |
| 18                                                                                                                                       | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -527.597,57   | -544.627    | -570.238    | -524.812  | -529.432  | -534.099  |
| 22                                                                                                                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -527.597,57   | -544.627    | -570.238    | -524.812  | -529.432  | -534.099  |
| 26                                                                                                                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -527.597,57   | -544.627    | -570.238    | -524.812  | -529.432  | -534.099  |
| 5811002                                                                                                                                  | ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)   | 1.588,04      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5811050                                                                                                                                  | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 31.000      | 31.000      | 31.000    | 31.000    | 31.000    |
| 28                                                                                                                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 1.588,04      | 31.000      | 31.000      | 31.000    | 31.000    | 31.000    |
| 29                                                                                                                                       | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -529.185,61   | -575.627    | -601.238    | -555.812  | -560.432  | -565.099  |
| 31                                                                                                                                       | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -529.185,61   | -575.627    | -601.238    | -555.812  | -560.432  | -565.099  |
| Erläuterungen                                                                                                                            |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| 5291000                                                                                                                                  |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Der Relaunch der städtischen Homepage konnte in 2020 nicht durchgeführt werden, daher erfolgt eine Neuveranschlagung der Mittel in 2021. |                                                                    |               |             |             |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation |                                                                    |               |             |             |    |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                        | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7831000                                                                                    | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                     | 646,98        | 1.000       | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| 7832000                                                                                    | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                              | 922,19        | 200         | 1.200       | 0  | 200       | 200       | 200       |
| 09                                                                                         | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                 | 1.569,17      | 1.200       | 1.200       | 0  | 200       | 200       | 200       |
| 13                                                                                         | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 1.569,17      | 1.200       | 1.200       | 0  | 200       | 200       | 200       |
| 14                                                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -1.569,17     | -1.200      | -1.200      | 0  | -200      | -200      | -200      |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.08.01 Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I010801000 Medienarbeit                                                                       |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                       | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                        | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 1,6     | 1,2         | 1,2         | 0,0 | 0,2       | 0,2       | 0,2       |
| 13                                                                                                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 1,6     | 1,2         | 1,2         | 0,0 | 0,2       | 0,2       | 0,2       |
| 14                                                                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | -1,6    | -1,2        | -1,2        | 0,0 | -0,2      | -0,2      | -0,2      |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2021 werden Büromöbel für 2 neue Arbeitsplätze angeschafft.</p>        |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                 |                                     |          |             |                             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen                                                                                                                                                       |                                     |          |             |                             |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                            |                                     |          |             | Verantwortliche Person(en)  |           |           |           |
| Abteilung 2/1 Recht und Versicherungen                                                                                                                                                          |                                     |          |             | Dr. Schneider-Reimann, Imke |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                |                                     |          |             |                             |           |           |           |
| Rechtsberatung für die Gesamtverwaltung einschließlich der Prozessführung. Beteiligung in Disziplinarverfahren, Vertragsmanagement, Strafsachen, Schadensersatz- und Schiedsamsangelegenheiten. |                                     |          |             |                             |           |           |           |
| Optimierung und Sicherstellung des Versicherungsschutzes in den einzelnen Sparten; Bearbeitung von Schadensfällen.                                                                              |                                     |          |             |                             |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                      |                                     |          |             |                             |           |           |           |
| - Organisationseinheiten der Verwaltung                                                                                                                                                         |                                     |          |             |                             |           |           |           |
| - Gesamtverwaltung und Geschädigte (Dritte)                                                                                                                                                     |                                     |          |             |                             |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                       |                                     |          |             |                             |           |           |           |
| - Vermeidung der Erforderlichkeit von Prozessführungen                                                                                                                                          |                                     |          |             |                             |           |           |           |
| - Optimierung bei der Realisierung von Schadensersatzansprüchen                                                                                                                                 |                                     |          |             |                             |           |           |           |
| - Sicherstellung eines ausreichenden, optimierten Versicherungsschutzes für städtische Bedienstete sowie städtisches Vermögen                                                                   |                                     |          |             |                             |           |           |           |
| - Wechsel von Versicherungsträgern unter wirtschaftlichen Aspekten                                                                                                                              |                                     |          |             |                             |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                      |                                     |          |             |                             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                         | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                 | Rechtsberatung                      | 168,00   | 230,00      | 230,00                      | 230,00    | 230,00    | 230,00    |
|                                                                                                                                                                                                 | Rechtsvertretung und Prozessführung | 143,00   | 140,00      | 140,00                      | 140,00    | 140,00    | 140,00    |
|                                                                                                                                                                                                 | Strafverfahren                      | 88,00    | 90,00       | 90,00                       | 90,00     | 90,00     | 90,00     |
|                                                                                                                                                                                                 | Schadenersatzansprüche              | 60,00    | 60,00       | 60,00                       | 60,00     | 60,00     | 60,00     |
|                                                                                                                                                                                                 | Vertragsmanagement                  | 104,00   | 90,00       | 90,00                       | 90,00     | 90,00     | 90,00     |
|                                                                                                                                                                                                 | Bearbeitung von Schadensfällen      | 177,00   | 180,00      | 180,00                      | 180,00    | 180,00    | 180,00    |
|                                                                                                                                                                                                 | Verwaltung von Versicherungen *     | 338,00   | 330,00      | 330,00                      | 330,00    | 330,00    | 330,00    |
|                                                                                                                                                                                                 | Abschluss von Versicherungen        | 34,00    | 30,00       | 30,00                       | 30,00     | 30,00     | 30,00     |
| Produktinformation                                                                                                                                                                              |                                     |          |             |                             |           |           |           |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                                                                        |                                     |          |             |                             |           |           |           |
| * Neben 311 zu versichernden Fahrzeugen bezieht sich die Verwaltung von Versicherungen auf Spezialversicherungen, Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherungen.                             |                                     |          |             |                             |           |           |           |



# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 01.09.01                         |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                            | Laufbahngruppe 2                                   | 3,90          | 3,90        | 3,90        |           |           |           |
|                                                            | Summe Beamte und Beamtinnen                        | 3,90          | 3,90        | 3,90        |           |           |           |
|                                                            | Entgeltgruppen 13-15                               | 1,00          | 1,00        | 2,00        |           |           |           |
|                                                            | Entgeltgruppen 5-9a                                | 0,52          | 0,52        | 0,52        |           |           |           |
|                                                            | Summe tariflich Beschäftigte                       | 1,52          | 1,52        | 2,52        |           |           |           |
| Produktinformation                                         |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                            |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|                                                            |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161800                                                    | Auflösung Sonderposten GVG                         | 0,00          | 3.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 02                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00          | 3.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 4311000                                                    | Verwaltungsgebühren                                | 130,00        | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 04                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 130,00        | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 4487000                                                    | Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift. | 1.150,00      | 2.500       | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 4487010                                                    | Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen     | 16.234,01     | 20.000      | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 4488000                                                    | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen            | 7.260,06      | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 06                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 24.644,07     | 27.500      | 27.500      | 27.500    | 27.500    | 27.500    |
| 4591030                                                    | Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren    | 22.195,94     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                         | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 22.195,94     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10                                                         | = Ordentliche Erträge                              | 46.970,01     | 30.800      | 28.800      | 28.800    | 28.800    | 28.800    |
| 5011000                                                    | Dienstaufwendungen Beamte                          | 229.165,77    | 252.937     | 251.738     | 254.255   | 256.798   | 259.366   |
| 5012000                                                    | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 128.300,21    | 102.404     | 103.356     | 104.390   | 105.433   | 106.488   |
| 5022000                                                    | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte     | 10.430,59     | 7.935       | 7.985       | 8.065     | 8.145     | 8.227     |
| 5032000                                                    | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.  | 24.483,40     | 18.958      | 19.182      | 19.374    | 19.568    | 19.763    |
| 5041000                                                    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen             | 29.508,50     | 14.097      | 12.252      | 12.375    | 12.498    | 12.623    |
| 5051000                                                    | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                | 0,00          | 13.589      | 14.705      | 15.379    | 13.518    | 14.177    |
| 5061000                                                    | Zuführung zu Beihilferückstellungen                | 0,00          | 7.408       | 15.728      | 7.806     | 7.530     | 7.590     |
| 11                                                         | - Personalaufwendungen                             | 421.888,47    | 417.328     | 424.946     | 421.644   | 423.490   | 428.234   |
| 5255000                                                    | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                 | 0,00          | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 5281000                                                    | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen           | 6.022,29      | 10.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 13                                                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 6.022,29      | 10.500      | 10.500      | 10.500    | 10.500    | 10.500    |
| 5711800                                                    | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                    | 0,00          | 3.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 14                                                         | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 0,00          | 3.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen                                                         |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 5412020                                                                                                            | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 862,30        | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5431000                                                                                                            | Geschäftsaufwendungen                                              | 20.640,53     | 20.000      | 20.000      | 20.000     | 20.000     | 20.000     |
| 5431050                                                                                                            | Sachverständigen-/Gerichtskosten                                   | 63.372,23     | 75.000      | 65.000      | 65.000     | 65.000     | 65.000     |
| 5431400                                                                                                            | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 0,00          | 100         | 100         | 100        | 100        | 100        |
| 5446000                                                                                                            | Unfall- und Haftpflichtversicherung                                | 624.461,10    | 680.000     | 660.000     | 660.000    | 660.000    | 660.000    |
| 5448000                                                                                                            | Aufwendungen für Schadensfälle                                     | 17.154,46     | 15.000      | 15.000      | 15.000     | 15.000     | 15.000     |
| 16                                                                                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 726.490,62    | 790.100     | 760.100     | 760.100    | 760.100    | 760.100    |
| 17                                                                                                                 | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 1.154.401,38  | 1.220.928   | 1.196.546   | 1.193.244  | 1.195.090  | 1.199.834  |
| 18                                                                                                                 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -1.107.431,37 | -1.190.128  | -1.167.746  | -1.164.444 | -1.166.290 | -1.171.034 |
| 22                                                                                                                 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.107.431,37 | -1.190.128  | -1.167.746  | -1.164.444 | -1.166.290 | -1.171.034 |
| 26                                                                                                                 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -1.107.431,37 | -1.190.128  | -1.167.746  | -1.164.444 | -1.166.290 | -1.171.034 |
| 4811002                                                                                                            | ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung) | 10,71         | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 4811150                                                                                                            | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                        | 73.400,00     | 74.800      | 74.800      | 74.800     | 74.800     | 74.800     |
| 27                                                                                                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 73.410,71     | 74.800      | 74.800      | 74.800     | 74.800     | 74.800     |
| 5811050                                                                                                            | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 22.000      | 22.000      | 22.000     | 22.000     | 22.000     |
| 28                                                                                                                 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00          | 22.000      | 22.000      | 22.000     | 22.000     | 22.000     |
| 29                                                                                                                 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -1.034.020,66 | -1.137.328  | -1.114.946  | -1.111.644 | -1.113.490 | -1.118.234 |
| 31                                                                                                                 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -1.034.020,66 | -1.137.328  | -1.114.946  | -1.111.644 | -1.113.490 | -1.118.234 |
| Erläuterungen                                                                                                      |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <b>5431050</b><br>Ab 2020 erhöhter Ansatz, da vermehrt spezialisierter fachanwaltlicher Rat eingeholt werden muss. |                                                                    |               |             |             |            |            |            |

## Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen |                                                                    |               |             |             |    |           |           |           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7831000                                                  | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                     | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 0  | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 7832000                                                  | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                              | 0,00          | 3.000       | 1.000       | 0  | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 09                                                       | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00          | 4.000       | 2.000       | 0  | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 13                                                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,00          | 4.000       | 2.000       | 0  | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 14                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00          | -4.000      | -2.000      | 0  | -2.000    | -2.000    | -2.000    |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.09.01 Recht und Versicherungen   |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I010901000 Rechtsangelegenheiten                              |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                        | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | 4,0         | 2,0         | 0,0 | 2,0       | 2,0       | 2,0       |
| 13                                                                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | 4,0         | 2,0         | 0,0 | 2,0       | 2,0       | 2,0       |
| 14                                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | -4,0        | -2,0        | 0,0 | -2,0      | -2,0      | -2,0      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>In 2020: Erneuerung des Diktiersystems (2.000 €) |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |          |             |                            |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 01.10.01 Personalmanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |          |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abteilung 1/1 Personal und Organisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |          |             | Jakob, Beate               |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |          |             |                            |           |           |           |
| <p>Die "Personalwirtschaft" beginnt mit den Grundsatzentscheidungen zum Personalbedarf, zur Bereitstellung von Personal und zur Personalentwicklung. Die Kalkulation und die Abrechnung sowie die erforderliche Konsolidierung der Personalkosten sind hiermit untrennbar verbunden. In der Personalabteilung wird die Personalverwaltung und -betreuung sichergestellt und alle mit den Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen verbundenen Angelegenheiten geregelt. Die grundsätzlich bedarfsorientiert ausgerichtete Ausbildung erfolgt auf der Grundlage eines Ausbildungsstellenplanes. Im Rahmen der Personalverwaltung wird die Einstellung, der Einsatz und die Betreuung von Auszubildenden organisiert. Die Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schließt das Leistungsspektrum der Personalwirtschaft ab: hierdurch sollen die Potentiale des vorhandenen Personals gefördert und bedarfsgerecht weiter qualifiziert werden.</p> <p>Ausgelöst durch die Fürsorgepflicht des Dienstherrn hat die Arbeitssicherheit sowie der Gesundheitsschutz der Bediensteten einen hohen Stellenwert. Rechtsgrundlage ist das "Arbeitssicherheitsgesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit" vom 12.12.1973. Im Rahmen der Arbeitssicherheit werden Vorgesetzte und Beschäftigte von einem Sicherheitsingenieur und einer leitenden Elektrofachkraft fachlich beraten, gehen Gefährdungen nach Arbeits- und Wegeunfällen nach und unterrichten die Bediensteten über mögliche Gesundheitsgefährdungen und Unfallrisiken. Die Personalfürsorge wird hier tätig, sofern Aufgaben nicht der Fachkraft für Arbeitssicherheit vorbehalten sind.</p> <p>Gesundheitsschutz: Das Arbeitsmedizinische Zentrum e. V. (AMZ) führt - anstelle eines städtischen Betriebsarztes - turnusmäßig Untersuchungen für alle Beschäftigten in allen denkbaren Berufs- und Betätigungsfeldern durch.</p> <p>Prävention: Durch Maßnahmen der Prävention sollen zukünftige gesundheitliche Einschränkungen vermieden bzw. krankheitsbedingte Einschränkungen reduziert werden. So soll etwa die Suchtprävention gemäß Dienstvereinbarung suchtgefährdeten Beschäftigten frühzeitig Hilfe anbieten.</p> |                       |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |          |             |                            |           |           |           |
| Politik und Verwaltungsführung, Geschäfts- und Sonderbereiche, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |          |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |          |             |                            |           |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Zeitnahe Sicherstellung der für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung gesamtstädtischer Rahmenvorgaben</li><li>- Zügige Abwicklung und Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren</li><li>- Steigerung der Attraktivität der Stadt Siegen als Arbeitgeber in der öffentlichen Wahrnehmung</li><li>- Beratung der Bediensteten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen</li><li>- Konfliktmanagement und Personalführung</li><li>- Termingerechte und ordnungsgemäße Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich Beschäftigte und Beamte</li></ul><br><ul style="list-style-type: none"><li>- Schutz der Bediensteten vor arbeitsbedingten Unfällen und Gesundheitsgefahren</li><li>- Berücksichtigung von vertrauens-/amtsärztlichen Aspekten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen</li><li>- Schutz und Hilfestellung für Bedienstete mit Suchtproblemen</li><li>- Angebot einer geeigneten Suchtprävention</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung           | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fortbildungsquote (%) | 21,32    | 19,60       | 19,61                      | 19,61     | 19,61     | 19,61     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausbildungsquote (%)  | 6,45     | 6,30        | 7,75                       | 7,58      | 6,53      | 6,53      |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |          |             |                            |           |           |           |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |          |             |                            |           |           |           |
| - Ausbildungsquote = Anzahl Auszubildende/Jahr : Anzahl aller Beschäftigten in Vollzeit (ohne ESi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |          |             |                            |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Fortbildungsquote = Anzahl der Beschäftigten, die an von Abt. 1/1 zentral angebotenen Fortbildungsveranstaltungen einschl. ESi teilgenommen haben in Relation zur Anzahl aller Beschäftigten in Vollzeit |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 01.10.01                   |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                      | Laufbahngruppe 2                                   | 12,32         | 14,32       | 13,22       |           |           |           |
|                                                      | Laufbahngruppe 1                                   | 1,73          | 1,73        | 1,73        |           |           |           |
|                                                      | Summe Beamte und Beamtinnen                        | 14,05         | 16,05       | 14,95       |           |           |           |
|                                                      | Entgeltgruppen 13-15                               | 2,35          | 1,35        | 0,40        |           |           |           |
|                                                      | Entgeltgruppen 9b-12                               | 2,88          | 2,88        | 3,46        |           |           |           |
|                                                      | Entgeltgruppen 5-9a                                | 7,30          | 7,30        | 6,22        |           |           |           |
|                                                      | Entgeltgruppen S10-S18                             | 0,50          | 0,50        | 0,00        |           |           |           |
|                                                      | Summe tariflich Beschäftigte                       | 13,03         | 12,03       | 10,08       |           |           |           |
| Produktinformation                                   |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                      |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|                                                      |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4144000                                              | Zuschuss der gesetzlichen Sozialversicherung       | 7.775,56      | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 4161800                                              | Auflösung Sonderposten GVG                         | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 02                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 7.775,56      | 5.200       | 5.200       | 5.200     | 5.200     | 5.200     |
| 4482000                                              | Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden     | 390,75        | 1.500       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 4482030                                              | Erstattung f. zuversetzte Beamte                   | 139.962,60    | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4485000                                              | Kostenerstattungen Entsorgungsbetrieb              | 542.837,00    | 328.000     | 330.000     | 340.000   | 340.000   | 340.000   |
| 4486000                                              | Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen     | 0,00          | 15.500      | 15.500      | 15.500    | 15.500    | 15.500    |
| 4487000                                              | Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift. | 48.695,16     | 20.000      | 30.000      | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 06                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 731.885,51    | 365.000     | 376.500     | 386.500   | 386.500   | 386.500   |
| 4591000                                              | Sonstige ordentliche Erträge                       | 6.262,20      | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 07                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 6.262,20      | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 10                                                   | = Ordentliche Erträge                              | 745.923,27    | 372.200     | 383.700     | 393.700   | 393.700   | 393.700   |
| 5011000                                              | Dienstaufwendungen Beamte                          | 595.049,03    | 610.947     | 711.838     | 718.956   | 726.146   | 733.407   |
| 5012000                                              | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 793.648,23    | 894.657     | 814.474     | 822.619   | 830.845   | 839.153   |
| 5022000                                              | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte     | 60.674,60     | 69.159      | 62.813      | 63.441    | 64.076    | 64.716    |
| 5032000                                              | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.  | 147.333,61    | 178.430     | 161.927     | 163.546   | 165.182   | 166.834   |
| 5041000                                              | Beihilfen und Unterstützungsleistungen             | 53.314,11     | 34.049      | 34.645      | 34.991    | 35.341    | 35.695    |
| 5041010                                              | Aufwendungen zur Gesundheitsförderung              | 38.222,77     | 50.000      | 50.000      | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 5051000                                              | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                | 0,00          | 32.824      | 41.583      | 43.488    | 38.224    | 40.089    |
| 5061000                                              | Zuführung zu Beihilferückstellungen                | 0,00          | 17.894      | 44.475      | 22.074    | 21.293    | 21.461    |
| 11                                                   | - Personalaufwendungen                             | 1.688.242,35  | 1.887.960   | 1.921.755   | 1.919.115 | 1.931.107 | 1.951.355 |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement |                                                   |               |             |             |            |            |            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 5111010                                              | Sterbegelder                                      | 1.050,00      | 1.000       | 1.000       | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 5112000                                              | Ruhegeldzahlungen ehem. tarifl. Beschäftigte      | 0,00          | 61.000      | 45.000      | 45.000     | 45.000     | 45.000     |
| 5121000                                              | Versorgungsaufwand für ehemalige Bedienstete      | 6.107.106,42  | 5.800.000   | 6.400.000   | 6.500.000  | 6.600.000  | 6.700.000  |
| 5121010                                              | Ruhegehaltskassenbeiträge ehem. Lehrkräfte        | 7.224,00      | 6.800       | 7.400       | 7.500      | 7.600      | 7.700      |
| 5141000                                              | Beihilfeaufwendungen für ehem. Bedienstete        | 1.624.442,55  | 1.350.000   | 1.500.000   | 1.500.000  | 1.550.000  | 1.550.000  |
| 5151000                                              | Zuführ. z. Pensionsrückst. Vers.-Empf.            | 0,00          | 800.000     | 900.000     | 940.000    | 830.000    | 870.000    |
| 5161000                                              | Zuführ. z. Beihilferückst. Vers.-Empf.            | 0,00          | 450.000     | 1.220.000   | 550.000    | 580.000    | 590.000    |
| 12                                                   | - Versorgungsaufwendungen                         | 7.739.822,97  | 8.468.800   | 10.073.400  | 9.543.500  | 9.613.600  | 9.763.700  |
| 5233000                                              | Erstatt. an Zweckverbände lfd. Verwaltungstätigk. | 106.196,32    | 105.000     | 118.000     | 118.000    | 118.000    | 118.000    |
| 5236000                                              | Verwaltungskostenbeitrag kww                      | 23.120,00     | 25.000      | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5237000                                              | Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen  | 65.303,54     | 62.000      | 65.000      | 65.000     | 65.000     | 65.000     |
| 5255000                                              | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                | 48,10         | 200         | 200         | 200        | 200        | 200        |
| 5281000                                              | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen          | 8.786,47      | 9.000       | 13.500      | 13.500     | 13.500     | 13.500     |
| 5291000                                              | Aufw. für sonstige Dienstleistungen               | 3.122,18      | 1.000       | 7.500       | 7.500      | 7.500      | 7.500      |
| 5291070                                              | Künstlersozialabgabe                              | 17.952,89     | 18.000      | 18.000      | 18.000     | 18.000     | 18.000     |
| 13                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 224.529,50    | 220.200     | 222.200     | 222.200    | 222.200    | 222.200    |
| 5711400                                              | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung  | 0,00          | 600         | 600         | 600        | 600        | 600        |
| 5711800                                              | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                   | 0,00          | 200         | 200         | 200        | 200        | 200        |
| 14                                                   | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 0,00          | 800         | 800         | 800        | 800        | 800        |
| 5318000                                              | Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke        | 0,00          | 2.000       | 3.000       | 3.000      | 3.000      | 3.000      |
| 15                                                   | - Transferaufwendungen                            | 0,00          | 2.000       | 3.000       | 3.000      | 3.000      | 3.000      |
| 5412000                                              | Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung        | 77.486,57     | 95.000      | 95.000      | 95.000     | 95.000     | 95.000     |
| 5412010                                              | Aufwendungen für Fortbildung                      | 203.878,65    | 227.600     | 142.600     | 132.600    | 132.600    | 132.600    |
| 5412020                                              | Aufwendungen für Dienstreisen                     | 19.958,44     | 60.000      | 60.000      | 60.000     | 60.000     | 60.000     |
| 5412030                                              | Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen     | 0,00          | 0           | 6.000       | 6.000      | 6.000      | 6.000      |
| 5412050                                              | Personalnebenaufwendungen                         | 26.929,01     | 10.000      | 15.000      | 15.000     | 15.000     | 15.000     |
| 5429000                                              | Softwarewartung und Lizenzgebühren                | 9.970,85      | 5.000       | 20.500      | 20.500     | 20.500     | 20.500     |
| 5429020                                              | Aufw. Arbeitnehmerüberlassungsverträge (AG 1/1-2) | 0,00          | 20.000      | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5431000                                              | Geschäftsaufwendungen                             | 18.339,67     | 36.000      | 23.000      | 23.000     | 23.000     | 23.000     |
| 5431040                                              | Öffentl. Bekanntmachungen / Ausschreibungen       | 171.036,29    | 130.000     | 140.000     | 140.000    | 150.000    | 150.000    |
| 5431400                                              | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                      | 0,00          | 200         | 200         | 200        | 200        | 200        |
| 5431450                                              | Erwerb nicht aktivierbarer Vermögensgegenstände   | 0,00          | 10.000      | 2.000       | 2.000      | 2.000      | 2.000      |
| 5499100                                              | Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren        | 1.330,07      | 0           | 100         | 100        | 100        | 100        |
| 16                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 528.929,55    | 593.800     | 504.400     | 494.400    | 504.400    | 504.400    |
| 17                                                   | = Ordentliche Aufwendungen                        | 10.181.524,37 | 11.173.560  | 12.725.555  | 12.183.015 | 12.275.107 | 12.445.455 |



## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-9.435.601,10</b> | <b>-10.801.360</b> | <b>-12.341.855</b> | <b>-11.789.315</b> | <b>-11.881.407</b> | <b>-12.051.755</b> |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-9.435.601,10</b> | <b>-10.801.360</b> | <b>-12.341.855</b> | <b>-11.789.315</b> | <b>-11.881.407</b> | <b>-12.051.755</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>       | <b>-9.435.601,10</b> | <b>-10.801.360</b> | <b>-12.341.855</b> | <b>-11.789.315</b> | <b>-11.881.407</b> | <b>-12.051.755</b> |
| 4811150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                               | 515.877,34           | 521.000            | 521.000            | 521.000            | 521.000            | 521.000            |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 515.877,34           | 521.000            | 521.000            | 521.000            | 521.000            | 521.000            |
| 5811002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)          | 5.222,00             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5811050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                           | 0,00                 | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 5.222,00             | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                     | <b>-8.924.945,76</b> | <b>-10.380.360</b> | <b>-11.920.855</b> | <b>-11.368.315</b> | <b>-11.460.407</b> | <b>-11.630.755</b> |
| <b>31</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>  | <b>-8.924.945,76</b> | <b>-10.380.360</b> | <b>-11.920.855</b> | <b>-11.368.315</b> | <b>-11.460.407</b> | <b>-11.630.755</b> |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <p><b>4144000</b></p> <p>Veranschlagt werden hier die zu erwartenden Erträge aufgrund von Personalkostenerstattungen nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen der Arbeitsförderung bzw. entsprechender Sonderprogramme, sowie Leistungen nach dem Gesetz zur Förderung eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand (Altersteilzeitgesetz). Die Veranschlagung berücksichtigt die derzeit bekannten Fakten und Zusagen, wobei im Rahmen der Altersteilzeit eine individuelle Förderung von der Erfüllung der Wiederbesetzungskriterien abhängig ist.</p> |                                                                           |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <p><b>5141000</b></p> <p>Veranschlagung gem. aktuellem Heubeck-Gutachten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <p><b>5236000</b></p> <p>Die Verwaltung der Kindergeldkasse wird an die Bundesagentur für Arbeit abgegeben.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <p><b>5291000</b></p> <p>Ab 2021 werden über das Konto die Aufwendungen für den Gesundheitstag der Stadt Siegen abgebildet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <p><b>5429000</b></p> <p>Für die Anwendungen LoB-IT, Zeus, LPVG, Haufe und das neue Bewerbermanagementsystem fallen jährlich Wartungskosten und Lizenzgebühren in Höhe von 20.500 € an.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <p><b>5431040</b></p> <p>Ab 2020: Erhöhung des Ansatzes, um dem erhöhten Bedarf an Veröffentlichungen gerecht zu werden (50 T€)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                      |                    |                    |                    |                    |                    |

**Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement**

**5431450**

Der Ansatz dient der Beschaffung insbesondere höhenverstellbarer Schreibtische. Erhält ein Mitarbeiter für die Anschaffung arbeitsmedizinisch erforderlicher Büroausstattung einen Zuschuss des Rentenversicherungsträgers, geht diese in das Eigentum des Mitarbeiters über. Der entsprechende Zuschuss wird unter 4144000 vereinnahmt.

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Personalmanagement |                                                                         |                   |               |                |          |                |                |                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020   | Ansatz 2021    | VE       | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 6812000                                            | Investitionszuweis. von Gemeinden /GV                                   | 17.581,17         | 0             | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 01                                                 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 17.581,17         | 0             | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>06</b>                                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>17.581,17</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 7831000                                            | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 18.746,25         | 8.000         | 21.000         | 0        | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
| 7832000                                            | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                   | 9.120,71          | 200           | 200            | 0        | 200            | 200            | 200            |
| 09                                                 | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 27.866,96         | 8.200         | 21.200         | 0        | 16.200         | 16.200         | 16.200         |
| <b>13</b>                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>27.866,96</b>  | <b>8.200</b>  | <b>21.200</b>  | <b>0</b> | <b>16.200</b>  | <b>16.200</b>  | <b>16.200</b>  |
| <b>14</b>                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-10.285,79</b> | <b>-8.200</b> | <b>-21.200</b> | <b>0</b> | <b>-16.200</b> | <b>-16.200</b> | <b>-16.200</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.10.01 Personalmanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |              |                       |             |             |              |            |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Investition I011001000 Personalwirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |              |                       |             |             |              |            |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020 | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 0,4         | 1,2         | 1,2          | 0,0        | 1,2          | 1,2          | 1,2          |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,4</b>  | <b>1,2</b>  | <b>1,2</b>   | <b>0,0</b> | <b>1,2</b>   | <b>1,2</b>   | <b>1,2</b>   |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-0,4</b> | <b>-1,2</b> | <b>-1,2</b>  | <b>0,0</b> | <b>-1,2</b>  | <b>-1,2</b>  | <b>-1,2</b>  |
| Investition I011001001 Arbeitsplatzausstattung aufgr. mediz. Gutachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |              |                       |             |             |              |            |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020 | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,0          | 0,0                   | 17,6        | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>17,6</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 27,5        | 7,0         | 20,0         | 0,0        | 15,0         | 15,0         | 15,0         |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>27,5</b> | <b>7,0</b>  | <b>20,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>15,0</b>  | <b>15,0</b>  | <b>15,0</b>  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-9,9</b> | <b>-7,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-15,0</b> | <b>-15,0</b> | <b>-15,0</b> |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen der Personalfürsorge werden Arbeitsplätze bei Nachweis gesundheitlicher Beeinträchtigungen ergonomisch ausgestattet. Die Zahlen, in denen Anschaffungen notwendig werden, sind in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Gleichzeitig werden nur in Ausnahmefällen von den Rentenversicherungsträgern oder von der Agentur für Arbeit Zuschüsse gezahlt.</p> |                                                                         |              |                       |             |             |              |            |              |              |              |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Abteilung 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>NN |
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Das Produkt "Einrichtungen für die gesamte Verwaltung" bietet Serviceleistungen innerhalb der Stadtverwaltung Siegen an, welche von den übrigen Organisationseinheiten gleichermaßen zur Erledigung ihrer Aufgaben benötigt werden (Kopierer, Poststelle, Dienstfahrzeuge sowie Beschaffungsdienst). Die vorhandenen wirtschaftlichen, technischen, logistischen und rechtlichen Kompetenzen werden dabei an zentraler Stelle so eingesetzt, dass durch die Bündelung und Disposition des hohen Auftragsvolumens der städtischen Organisationseinheiten Synergieeffekte erreicht und bestmöglich genutzt werden. Darüber hinaus wird zudem auch die dezentrale Aufgabenerledigung effizient unterstützt. |                                         |
| <b>Zielgruppe</b><br>- Abteilungen, Institute, sonstige Einrichtungen<br>- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| <b>Konkrete (messbare) Ziele</b><br>- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassungen und Abschluss von Rahmenverträgen<br>- Rechtzeitige und kostengünstige Zustellung von Postgütern<br>- Kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen<br>- Optimierte Organisation des (Selbst-)Fahrdienstes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 01.11.01                                         |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                                            | Laufbahngruppe 2                                   | 0,25          | 1,00        | 1,00        |           |           |           |
|                                                                            | Summe Beamte und Beamtinnen                        | 0,25          | 1,00        | 1,00        |           |           |           |
|                                                                            | Entgeltgruppen 13-15                               | 0,05          | 0,05        | 0,05        |           |           |           |
|                                                                            | Entgeltgruppen 9b-12                               | 0,85          | 0,10        | 0,10        |           |           |           |
|                                                                            | Entgeltgruppen 5-9a                                | 9,03          | 9,03        | 9,53        |           |           |           |
|                                                                            | Entgeltgruppen 1-4                                 | 1,62          | 1,62        | 1,62        |           |           |           |
|                                                                            | Summe tariflich Beschäftigte                       | 11,55         | 10,80       | 11,30       |           |           |           |
| Produktinformation                                                         |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                                            |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|                                                                            |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161800                                                                    | Auflösung Sonderposten GVG                         | 0,00          | 16.000      | 16.000      | 16.000    | 16.000    | 16.000    |
| 02                                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00          | 16.000      | 16.000      | 16.000    | 16.000    | 16.000    |
| 4421000                                                                    | Erträge aus Verkauf                                | 49.245,56     | 47.000      | 50.000      | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 4461000                                                                    | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 05                                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 49.245,56     | 47.100      | 50.100      | 50.100    | 50.100    | 50.100    |
| 4485000                                                                    | Kostenerstattungen Entsorgungsbetrieb              | 1.619,10      | 2.500       | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 4485010                                                                    | Kostenerstattungen KEG Siegen                      | 2.575,30      | 2.500       | 2.600       | 2.600     | 2.600     | 2.600     |
| 4487000                                                                    | Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift. | 2.700,50      | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 4487010                                                                    | Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen     | 151.876,32    | 250.000     | 250.000     | 220.000   | 220.000   | 220.000   |
| 4488000                                                                    | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen            | 3.486,07      | 4.800       | 4.800       | 4.800     | 4.800     | 4.800     |
| 06                                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 162.257,29    | 262.800     | 262.900     | 232.900   | 232.900   | 232.900   |
| 4591000                                                                    | Sonstige ordentliche Erträge                       | 290,00        | 60          | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 07                                                                         | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 290,00        | 60          | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 10                                                                         | = Ordentliche Erträge                              | 211.792,85    | 325.960     | 329.100     | 299.100   | 299.100   | 299.100   |
| 5011000                                                                    | Dienstaufwendungen Beamte                          | 45.499,35     | 50.073      | 51.426      | 51.940    | 52.460    | 52.984    |
| 5012000                                                                    | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 438.049,87    | 433.674     | 438.456     | 442.841   | 447.269   | 451.742   |
| 5022000                                                                    | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte     | 33.289,26     | 33.548      | 33.878      | 34.217    | 34.559    | 34.905    |
| 5032000                                                                    | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.  | 89.759,71     | 89.292      | 90.424      | 91.328    | 92.242    | 93.164    |
| 5041000                                                                    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen             | 1.833,88      | 2.791       | 2.503       | 2.528     | 2.553     | 2.579     |
| 5051000                                                                    | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                | 0,00          | 2.690       | 3.004       | 3.142     | 2.761     | 2.896     |
| 5061000                                                                    | Zuführung zu Beihilferückstellungen                | 0,00          | 1.467       | 3.213       | 1.595     | 1.538     | 1.550     |
| 11                                                                         | - Personalaufwendungen                             | 608.432,07    | 613.535     | 622.904     | 627.591   | 633.382   | 639.820   |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 5215000                                                                    | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                      | 200.135,52    | 250.000     | 250.000     | 220.000    | 220.000    | 220.000    |
| 5251000                                                                    | Haltung von Fahrzeugen                                             | 12.239,98     | 15.000      | 18.000      | 18.000     | 20.000     | 20.000     |
| 5251010                                                                    | Kraftfahrzeugsteuer                                                | 1.028,00      | 1.000       | 1.000       | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 5251020                                                                    | Kfz-Versicherungsbeiträge                                          | 4.863,25      | 4.800       | 7.500       | 7.500      | 7.500      | 7.500      |
| 5255000                                                                    | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                                 | 6.135,74      | 4.000       | 4.800       | 4.800      | 4.800      | 4.800      |
| 5281020                                                                    | Wareneinkauf                                                       | 48.266,66     | 47.000      | 47.000      | 47.000     | 47.000     | 47.000     |
| 5291000                                                                    | Aufw. für sonstige Dienstleistungen                                | 2.144,45      | 27.500      | 5.000       | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
| 13                                                                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 274.813,60    | 349.300     | 333.300     | 303.300    | 305.300    | 305.300    |
| 5711100                                                                    | Abschreibungen auf Gebäude                                         | 0,00          | 2.100       | 2.100       | 2.100      | 2.100      | 2.100      |
| 5711400                                                                    | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00          | 11.300      | 11.300      | 11.300     | 11.300     | 11.300     |
| 5711800                                                                    | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 16.000      | 16.000      | 16.000     | 16.000     | 16.000     |
| 14                                                                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 29.400      | 29.400      | 29.400     | 29.400     | 29.400     |
| 5412020                                                                    | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 59,77         | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5412050                                                                    | Personalnebenaufwendungen                                          | 0,00          | 0           | 90.000      | 0          | 0          | 0          |
| 5423000                                                                    | Leasinggebühren                                                    | 17.507,03     | 16.000      | 17.500      | 17.500     | 17.500     | 17.500     |
| 5431000                                                                    | Geschäftsaufwendungen                                              | 3.418,55      | 14.000      | 14.000      | 14.000     | 14.000     | 14.000     |
| 5431010                                                                    | Post-/Fernmelde-/GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung                     | 250.841,93    | 245.000     | 255.000     | 255.000    | 255.000    | 255.000    |
| 5431020                                                                    | Druckkosten/Papierbedarf Gesamtverwaltung                          | 225.396,81    | 220.000     | 230.000     | 230.000    | 230.000    | 230.000    |
| 5431400                                                                    | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 3.443,56      | 2.000       | 2.000       | 2.000      | 2.000      | 2.000      |
| 5431410                                                                    | Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR                                | 123,53        | 450         | 450         | 450        | 450        | 450        |
| 16                                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 500.791,18    | 497.450     | 608.950     | 518.950    | 518.950    | 518.950    |
| 17                                                                         | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 1.384.036,85  | 1.489.685   | 1.594.554   | 1.479.241  | 1.487.032  | 1.493.470  |
| 18                                                                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -1.172.244,00 | -1.163.725  | -1.265.454  | -1.180.141 | -1.187.932 | -1.194.370 |
| 22                                                                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.172.244,00 | -1.163.725  | -1.265.454  | -1.180.141 | -1.187.932 | -1.194.370 |
| 26                                                                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -1.172.244,00 | -1.163.725  | -1.265.454  | -1.180.141 | -1.187.932 | -1.194.370 |
| 4811002                                                                    | ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung) | 72,20         | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 4811150                                                                    | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                        | 39.900,00     | 40.400      | 40.400      | 40.400     | 40.400     | 40.400     |
| 27                                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 39.972,20     | 40.400      | 40.400      | 40.400     | 40.400     | 40.400     |
| 5811050                                                                    | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 34.000      | 34.000      | 34.000     | 34.000     | 34.000     |
| 5811200                                                                    | ILV - Fuhrpark                                                     | 0,00          | 7.000       | 7.000       | 7.000      | 7.000      | 7.000      |
| 28                                                                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00          | 41.000      | 41.000      | 41.000     | 41.000     | 41.000     |
| 29                                                                         | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -1.132.271,80 | -1.164.325  | -1.266.054  | -1.180.741 | -1.188.532 | -1.194.970 |
| 31                                                                         | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -1.132.271,80 | -1.164.325  | -1.266.054  | -1.180.741 | -1.188.532 | -1.194.970 |

**Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung****Erläuterungen****4485000 + 4485010 + 4487000**

Hier wird die Erstattung der Sach- und Portokosten durch die aufgeführten Einrichtungen und Unternehmen veranschlagt.

**4487010**

Erstattung von Versicherungsschäden (siehe auch Sachkonto 5215000)

**5251000 + 5251020**

Ab 2021: zusätzlich neu zugewiesene Dienstfahrzeuge

**5291000**

2020: Projektgruppe mit Kreis Si-Wi, Ausschreibung Kopiergeräte, es sollen externe Beratungen eingekauft werden, 2.500 Euro für Umzüge  
2021 - 2024: 2.500 Euro für Umzüge

**5412050**

Beschaffung von Corona-Selbsttests

**5431010**

Geplante Erhöhung der GEZ-Gebühren von 17,50 € auf 18,36 € monatlich.



# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |                                                                                                      |               |             |             |         |                      |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|----------------------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                                                                          | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE      | Plan 2022            | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7853000                                                                  | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                  | 0,00          | 4.000       | 0           | 20.000  | 20.000<br>(20.000)   | 0         | 0         |
| 08                                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                    | 0,00          | 4.000       | 0           | 20.000  | 20.000<br>(20.000)   | 0         | 0         |
| 7831000                                                                  | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                                                       | 40.204,46     | 20.500      | 16.500      | 0       | 16.500               | 16.500    | 16.500    |
| 7832000                                                                  | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                                                | 15.326,77     | 16.000      | 16.000      | 0       | 16.000               | 16.000    | 16.000    |
| 09                                                                       | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                                                   | 55.531,23     | 36.500      | 32.500      | 0       | 32.500               | 32.500    | 32.500    |
| 13                                                                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                           | 55.531,23     | 40.500      | 32.500      | 20.000  | 52.500<br>(20.000)   | 32.500    | 32.500    |
| 14                                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | -55.531,23    | -40.500     | -32.500     | -20.000 | -52.500<br>(-20.000) | -32.500   | -32.500   |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |                                                                         |               |                          |             |             |             |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Investition V011101004 Rathaus Siegen, Diskussionsanlage                                |                                                                         |               |                          |             |             |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7831000                                                                                 | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 100,0         | 100,0                    | 1,1         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>100,0</b>  | <b>100,0</b>             | <b>1,1</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b>            | <b>-1,1</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.01 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung                                                                                                            |                                                                         |              |                       |              |              |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Investition I011101000 Zentrale Einrichtungen der Verwaltung                                                                                                                                       |                                                                         |              |                       |              |              |              |              |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE           | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| 08                                                                                                                                                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0          | 4,0          | 0,0          | 20,0         | 20,0         | 0,0          | 0,0          |
| 09                                                                                                                                                                                                 | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 0,7          | 6,0          | 2,0          | 0,0          | 2,0          | 2,0          | 2,0          |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,7</b>   | <b>10,0</b>  | <b>2,0</b>   | <b>20,0</b>  | <b>22,0</b>  | <b>2,0</b>   | <b>2,0</b>   |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-0,7</b>  | <b>-10,0</b> | <b>-2,0</b>  | <b>-20,0</b> | <b>-22,0</b> | <b>-2,0</b>  | <b>-2,0</b>  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Für den Umbau der Telefonzentrale im Rathaus Weidenau inklusive einer Gegensprechanlage und der PC-Arbeitsplatzeinrichtung wurden in 2020 zusätzlich 8 T€ bereitgestellt. |                                                                         |              |                       |              |              |              |              |              |              |              |
| Investition I011101001 Kantine                                                                                                                                                                     |                                                                         |              |                       |              |              |              |              |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE           | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| 09                                                                                                                                                                                                 | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 0,0          | 3,5          | 3,5          | 0,0          | 3,5          | 3,5          | 3,5          |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>3,5</b>   | <b>3,5</b>   | <b>0,0</b>   | <b>3,5</b>   | <b>3,5</b>   | <b>3,5</b>   |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>-3,5</b>  | <b>-3,5</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-3,5</b>  | <b>-3,5</b>  | <b>-3,5</b>  |
| Investition I011101002 Abteilungsübergreifende Mittel                                                                                                                                              |                                                                         |              |                       |              |              |              |              |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE           | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| 09                                                                                                                                                                                                 | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 53,5         | 26,3         | 26,3         | 0,0          | 26,3         | 26,3         | 26,3         |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>53,5</b>  | <b>26,3</b>  | <b>26,3</b>  | <b>0,0</b>   | <b>26,3</b>  | <b>26,3</b>  | <b>26,3</b>  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-53,5</b> | <b>-26,3</b> | <b>-26,3</b> | <b>0,0</b>   | <b>-26,3</b> | <b>-26,3</b> | <b>-26,3</b> |
| Investition I011101900 Dienst- und Schutzkleidung                                                                                                                                                  |                                                                         |              |                       |              |              |              |              |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE           | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| 09                                                                                                                                                                                                 | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 0,3          | 0,7          | 0,7          | 0,0          | 0,7          | 0,7          | 0,7          |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,3</b>   | <b>0,7</b>   | <b>0,7</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,7</b>   | <b>0,7</b>   | <b>0,7</b>   |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-0,3</b>  | <b>-0,7</b>  | <b>-0,7</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-0,7</b>  | <b>-0,7</b>  | <b>-0,7</b>  |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                        |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt</b>                                                                                                  |                                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung                                                | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Diehl, Elmar |
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Produktinhalt ist die zentrale Reparatur und Wartung städtischer Fahrzeuge und Geräte für alle Abteilungen. |                                                   |
| <b>Zielgruppe</b><br>- städtische Abteilungen mit Fahrzeugbestand                                                                      |                                                   |
| <b>Konkrete (messbare) Ziele</b><br>Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Einsatzfähigkeit der städtischen Fahrzeuge.              |                                                   |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 01.11.02              |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                       | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                 | Laufbahngruppe 2                                  | 0,42          | 0,42        | 0,42        |           |           |           |
|                                                 | Summe Beamte und Beamtinnen                       | 0,42          | 0,42        | 0,42        |           |           |           |
|                                                 | Entgeltgruppen 9b-12                              | 1,00          | 1,00        | 1,00        |           |           |           |
|                                                 | Entgeltgruppen 5-9a                               | 7,63          | 7,63        | 7,63        |           |           |           |
|                                                 | Summe tariflich Beschäftigte                      | 8,63          | 8,63        | 8,63        |           |           |           |
| Produktinformation                              |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                 |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|                                                 |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161000                                         | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen            | 0,00          | 800         | 800         | 800       | 800       | 800       |
| 4161800                                         | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00          | 4.500       | 5.500       | 5.500     | 5.500     | 5.500     |
| 02                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00          | 5.300       | 6.300       | 6.300     | 6.300     | 6.300     |
| 4482000                                         | Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden    | 0,00          | 3.500       | 3.500       | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
| 4488000                                         | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen           | 985,56        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 06                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 985,56        | 3.500       | 3.500       | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
| 4591000                                         | Sonstige ordentliche Erträge                      | 495,91        | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 07                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 495,91        | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 10                                              | = Ordentliche Erträge                             | 1.481,47      | 9.300       | 10.300      | 10.300    | 10.300    | 10.300    |
| 5011000                                         | Dienstaufwendungen Beamte                         | 26.846,56     | 28.074      | 28.778      | 29.066    | 29.356    | 29.650    |
| 5012000                                         | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 385.103,12    | 392.113     | 403.621     | 407.657   | 411.734   | 415.851   |
| 5022000                                         | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 31.251,76     | 30.329      | 31.223      | 31.535    | 31.851    | 32.169    |
| 5032000                                         | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 79.335,39     | 80.577      | 82.954      | 83.784    | 84.621    | 85.468    |
| 5041000                                         | Beihilfen und Unterstützungsleistungen            | 3.088,16      | 1.565       | 1.401       | 1.415     | 1.429     | 1.443     |
| 5051000                                         | Zuführung zu Pensionsrückstellungen               | 0,00          | 1.508       | 1.681       | 1.758     | 1.545     | 1.621     |
| 5061000                                         | Zuführung zu Beihilferückstellungen               | 0,00          | 822         | 1.798       | 892       | 861       | 868       |
| 11                                              | - Personalaufwendungen                            | 525.624,99    | 534.989     | 551.456     | 556.107   | 561.397   | 567.070   |
| 5251010                                         | Kraftfahrzeugsteuer                               | 525,00        | 350         | 350         | 350       | 350       | 350       |
| 5251020                                         | Kfz-Versicherungsbeiträge                         | 1.480,04      | 1.650       | 1.650       | 1.650     | 1.650     | 1.650     |
| 5251919                                         | Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten           | 19.982,12     | 72.300      | 72.300      | 72.300    | 72.300    | 72.300    |
| 5255000                                         | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                | 6.022,34      | 2.700       | 2.700       | 2.700     | 2.700     | 2.700     |
| 5281000                                         | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen          | 17.801,99     | 6.000       | 6.000       | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 13                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 45.811,49     | 83.000      | 83.000      | 83.000    | 83.000    | 83.000    |
| 5711400                                         | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung  | 0,00          | 21.200      | 21.200      | 21.200    | 21.200    | 21.200    |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt                                                                              |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                          | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5711500                                                                                                                      | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge                         | 0,00          | 1.600       | 1.600       | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
| 5711800                                                                                                                      | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 4.500       | 5.500       | 5.500     | 5.500     | 5.500     |
| 14                                                                                                                           | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 27.300      | 28.300      | 28.300    | 28.300    | 28.300    |
| 5412000                                                                                                                      | Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung                         | 1.022,00      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5412020                                                                                                                      | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 265,80        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5423000                                                                                                                      | Leasinggebühren                                                    | 5.097,96      | 1.300       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5423010                                                                                                                      | Leasing von Dienst- und Schutzkleidung                             | 6.036,81      | 4.000       | 4.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 5429000                                                                                                                      | Softwarewartung und Lizenzgebühren                                 | 3.506,93      | 3.500       | 4.800       | 4.800     | 4.800     | 4.800     |
| 5431000                                                                                                                      | Geschäftsaufwendungen                                              | 1.210,24      | 800         | 800         | 800       | 800       | 800       |
| 5431400                                                                                                                      | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 1.613,36      | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 5431410                                                                                                                      | Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR                                | 750,78        | 700         | 700         | 700       | 700       | 700       |
| 16                                                                                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 19.503,88     | 12.300      | 12.300      | 12.300    | 12.300    | 12.300    |
| 17                                                                                                                           | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 590.940,36    | 657.589     | 675.056     | 679.707   | 684.997   | 690.670   |
| 18                                                                                                                           | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -589.458,89   | -648.289    | -664.756    | -669.407  | -674.697  | -680.370  |
| 22                                                                                                                           | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -589.458,89   | -648.289    | -664.756    | -669.407  | -674.697  | -680.370  |
| 26                                                                                                                           | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -589.458,89   | -648.289    | -664.756    | -669.407  | -674.697  | -680.370  |
| 4811200                                                                                                                      | ILV - Fuhrpark                                                     | 0,00          | 836.000     | 836.000     | 836.000   | 836.000   | 836.000   |
| 27                                                                                                                           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00          | 836.000     | 836.000     | 836.000   | 836.000   | 836.000   |
| 5811050                                                                                                                      | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 49.000      | 49.000      | 49.000    | 49.000    | 49.000    |
| 5811150                                                                                                                      | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                        | 59.300,00     | 60.400      | 60.400      | 60.400    | 60.400    | 60.400    |
| 28                                                                                                                           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 59.300,00     | 109.400     | 109.400     | 109.400   | 109.400   | 109.400   |
| 29                                                                                                                           | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -648.758,89   | 78.311      | 61.844      | 57.193    | 51.903    | 46.230    |
| 31                                                                                                                           | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -648.758,89   | 78.311      | 61.844      | 57.193    | 51.903    | 46.230    |
| Erläuterungen                                                                                                                |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| <b>5423000</b><br>Aufgrund der Leasingübernahme der Fahrzeuge der Werkstatt fallen ab April 2020 keine Leasingraten mehr an. |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| <b>5429000</b><br>Für die Datenanalyse an Kleinkehrmaschinen wird eine zusätzliche Lizenz benötigt.                          |                                                                    |               |             |             |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt |                                                                          |                  |                 |                |          |                |                |                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | VE       | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 6831000                                       | Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen                               | 0,00             | 500             | 500            | 0        | 500            | 500            | 500            |
| 02                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 0,00             | 500             | 500            | 0        | 500            | 500            | 500            |
| <b>06</b>                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>     | <b>0</b> | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 7853000                                       | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                        | 0,00             | 100.000         | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 08                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 0,00             | 100.000         | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7831000                                       | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                           | 0,00             | 34.650          | 70.000         | 0        | 15.000         | 16.000         | 16.000         |
| 7832000                                       | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                    | 5.132,43         | 4.500           | 5.500          | 0        | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
| 09                                            | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                       | 5.132,43         | 39.150          | 75.500         | 0        | 20.500         | 21.500         | 21.500         |
| <b>13</b>                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>5.132,43</b>  | <b>139.150</b>  | <b>75.500</b>  | <b>0</b> | <b>20.500</b>  | <b>21.500</b>  | <b>21.500</b>  |
| <b>14</b>                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>-5.132,43</b> | <b>-138.650</b> | <b>-75.000</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>-21.000</b> |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt                                                                                                                             |                                                                         |              |                       |            |              |             |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Investition V011102001 Fahrzeuge Kfz-Werkstatt                                                                                                                                           |                                                                         |              |                       |            |              |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7831000                                                                                                                                                                                  | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 0,0          | 0,0                   | 0,0        | 18,7         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>18,7</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>-18,7</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition V011102003 Kfz-Werkstatt, Abgasabsauganlage                                                                                                                                  |                                                                         |              |                       |            |              |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7853000                                                                                                                                                                                  | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 35,0         | 35,0                  | 0,0        | 50,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>35,0</b>  | <b>35,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>50,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-35,0</b> | <b>-35,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Die in der Kfz-Werkstatt vorhandene Abgasabsauganlage musste in 2020 erneuert werden, weil sie nicht mehr den technischen und gesetzlichen Standards entsprach. |                                                                         |              |                       |            |              |             |            |            |            |            |
| Investition V011102004 Kfz-Werkstatt, Erneuerung Bremsenprüfstand                                                                                                                        |                                                                         |              |                       |            |              |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7853000                                                                                                                                                                                  | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 70,0         | 70,0                  | 0,0        | 50,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>70,0</b>  | <b>70,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>50,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-70,0</b> | <b>-70,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |



# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.02 Kfz-Werkstatt                                                                                                                                                                       |                                                                         |              |                       |             |              |              |            |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Investition I011102000 Kfz-Werkstatt                                                                                                                                                                                               |                                                                         |              |                       |             |              |              |            |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| 02                                                                                                                                                                                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,0          | 0,0                   | 0,0         | 0,5          | 0,5          | 0,0        | 0,5          | 0,5          | 0,5          |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>  | <b>0,5</b>   | <b>0,5</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,5</b>   | <b>0,5</b>   | <b>0,5</b>   |
| 09                                                                                                                                                                                                                                 | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 5,1         | 20,0         | 75,0         | 0,0        | 20,0         | 21,0         | 21,0         |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>5,1</b>  | <b>20,0</b>  | <b>75,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>20,0</b>  | <b>21,0</b>  | <b>21,0</b>  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-5,1</b> | <b>-19,5</b> | <b>-74,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-19,5</b> | <b>-20,5</b> | <b>-20,5</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Da die Arbeitsplatzausstattung der Kfz-Werkstatt nicht mehr den aktuellen Sicherheitsanforderungen entspricht, müssen in 2021 entsprechende Werkbänke, Schränke und Schreibtische neu angeschafft werden. |                                                                         |              |                       |             |              |              |            |              |              |              |
| Investition I011102900 Kfz-Werkstatt Dienst-/Schutzkleidung                                                                                                                                                                        |                                                                         |              |                       |             |              |              |            |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| 09                                                                                                                                                                                                                                 | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 0,0         | 0,5          | 0,5          | 0,0        | 0,5          | 0,5          | 0,5          |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>  | <b>0,5</b>   | <b>0,5</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,5</b>   | <b>0,5</b>   | <b>0,5</b>   |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>  | <b>-0,5</b>  | <b>-0,5</b>  | <b>0,0</b> | <b>-0,5</b>  | <b>-0,5</b>  | <b>-0,5</b>  |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |          |             |                            |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 01.11.03 Vergaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |          |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Zentrale Vergabestelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |          |             | Böcking, Karin             |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |          |             |                            |           |           |           |
| <p>Öffentliche Aufträge stellen einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar. Die Zentrale Vergabestelle hat in den Jahren 2017 bis 2019 durchschnittlich 331 Vergabeverfahren mit einem Jahresauftragsvolumen von 40,433 Mio. EUR bearbeitet.</p> <p>Die komplexen Regelungen des Vergaberechts dienen dem Zweck, mit öffentlichen Mitteln wirtschaftlich umzugehen. Zugleich sind allen Bewerbern um öffentliche Aufträge in einem geregelten, transparenten und nachvollziehbaren Verfahren gleiche Chancen einzuräumen. Das Produkt "Vergaben" ist eine zentrale Dienstleistung zur Abwicklung von Vergabeverfahren für die Beschaffung von Bauleistungen, Liefer- und Dienstleistungen. Für die Verfahren wird die Vergabeplattform iTWO e-Vergabe public der RIB Software SE genutzt.</p> |                                               |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |          |             |                            |           |           |           |
| <p>- Wirtschaftsunternehmer, d.h. natürliche oder juristische Personen und / oder Einrichtungen einschließlich eines vorübergehenden Zusammenschlusses von Unternehmen (zu einer Arbeitsgemeinschaft, Bietergemeinschaft), die die Ausführungen von Bauleistungen, die Errichtung von Bauwerken, die Lieferung von Waren oder die Erbringung einer Dienstleistung anbieten.</p> <p>- Alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Siegen, die Aufträge vergeben, bei denen die in der Dienstanweisung über das Verfahren bei der Vergabe von Aufträgen festgelegten Wertgrenzen überschritten werden.</p>                                                                                                                                                                               |                                               |          |             |                            |           |           |           |
| Besonderheiten im Planjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |          |             |                            |           |           |           |
| <p>Es gehen zunehmend elektronische Angebote ein. Schriftliche Angebote sind bei öffentlichen Ausschreibungen nur noch bei Bauleistungen zugelassen. Bei Liefer- und Dienstleistungen müssen die Bieter ihre Angebote auf die Vergabeplattform hochladen.</p> <p>Vermutlich wird das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie noch im Jahr 2020 die technischen Voraussetzungen für die Einführung einer bundesweiten Vergabestatistik schaffen. EU- weite Vergabeverfahren und eingeschränkt auch Vergabeverfahren unter den EU-Schwellenwerten sind über ein Online-Formular oder eine Schnittstelle auf der Vergabeplattform zu melden.</p>                                                                                                                                         |                                               |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                   | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EU-weite Vergabeverfahren                     | 34,00    | 15,00       | 26,00                      | 26,00     | 26,00     | 26,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vergabeverfahren unter den EU-Schwellenwerten | 351,00   | 272,00      | 302,00                     | 302,00    | 302,00    | 302,00    |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |          |             |                            |           |           |           |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |          |             |                            |           |           |           |
| Die Planzahlen für das Jahr 2020 wurden aus dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2018 ermittelt; für die Zahlen 2021 bis 2024 wurde der Durchschnitt der letzten drei abgeschlossenen Jahre 2017 bis 2019 zugrunde gelegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |          |             |                            |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 01.11.03         |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                        | Bezeichnung                                       | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                            | Laufbahngruppe 2                                  | 1,00          | 1,00        | 1,00        |           |           |           |
|                                            | Summe Beamte und Beamtinnen                       | 1,00          | 1,00        | 1,00        |           |           |           |
|                                            | Entgeltgruppen 9b-12                              | 2,50          | 2,50        | 2,50        |           |           |           |
|                                            | Entgeltgruppen 5-9a                               | 0,50          | 0,50        | 0,50        |           |           |           |
|                                            | Summe tariflich Beschäftigte                      | 3,00          | 3,00        | 3,00        |           |           |           |
| Produktinformation                         |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug            |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|                                            |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 01.11.03 Vergaben |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                        | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161800                                    | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 02                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 10                                         | = Ordentliche Erträge                             | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 5011000                                    | Dienstaufwendungen Beamte                         | 94.788,33     | 41.592      | 71.458      | 72.173    | 72.894    | 73.623    |
| 5012000                                    | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 157.990,74    | 186.423     | 153.455     | 154.990   | 156.539   | 158.105   |
| 5022000                                    | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 12.178,35     | 14.449      | 11.864      | 11.983    | 12.102    | 12.223    |
| 5032000                                    | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 30.292,36     | 35.454      | 29.690      | 29.987    | 30.287    | 30.590    |
| 5041000                                    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen            | 15.384,10     | 2.318       | 3.478       | 3.513     | 3.548     | 3.583     |
| 5051000                                    | Zuführung zu Pensionsrückstellungen               | 0,00          | 2.235       | 4.174       | 4.366     | 3.837     | 4.024     |
| 5061000                                    | Zuführung zu Beihilferückstellungen               | 0,00          | 1.218       | 4.465       | 2.216     | 2.138     | 2.154     |
| 11                                         | - Personalaufwendungen                            | 310.633,88    | 283.689     | 278.584     | 279.228   | 281.345   | 284.302   |
| 5255000                                    | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 5291020                                    | Gutachter-/Beratungskosten                        | 0,00          | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 13                                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00          | 5.200       | 5.200       | 5.200     | 5.200     | 5.200     |
| 5711400                                    | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung  | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 5711800                                    | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                   | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 14                                         | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 0,00          | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 5412020                                    | Aufwendungen für Dienstreisen                     | 457,10        | 600         | 600         | 600       | 600       | 600       |
| 5429000                                    | Softwarewartung und Lizenzgebühren                | 43.049,44     | 45.000      | 50.000      | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 5431000                                    | Geschäftsaufwendungen                             | 3.017,70      | 3.000       | 4.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 5431400                                    | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                      | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 16                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 46.524,24     | 48.800      | 54.800      | 54.800    | 54.800    | 54.800    |
| 17                                         | = Ordentliche Aufwendungen                        | 357.158,12    | 338.089     | 338.984     | 339.628   | 341.745   | 344.702   |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 01.11.03 Vergaben                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-357.158,12</b> | <b>-337.889</b> | <b>-338.784</b> | <b>-339.428</b> | <b>-341.545</b> | <b>-344.502</b> |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-357.158,12</b> | <b>-337.889</b> | <b>-338.784</b> | <b>-339.428</b> | <b>-341.545</b> | <b>-344.502</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>       | <b>-357.158,12</b> | <b>-337.889</b> | <b>-338.784</b> | <b>-339.428</b> | <b>-341.545</b> | <b>-344.502</b> |
| 4811150                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                               | 69.300,00          | 70.600          | 70.600          | 70.600          | 70.600          | 70.600          |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 69.300,00          | 70.600          | 70.600          | 70.600          | 70.600          | 70.600          |
| 5811050                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                           | 0,00               | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00               | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                     | <b>-287.858,12</b> | <b>-279.289</b> | <b>-280.184</b> | <b>-280.828</b> | <b>-282.945</b> | <b>-285.902</b> |
| <b>31</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>  | <b>-287.858,12</b> | <b>-279.289</b> | <b>-280.184</b> | <b>-280.828</b> | <b>-282.945</b> | <b>-285.902</b> |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>5429000</b><br><br>Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der Einführung einer zentralen bundesweiten Vergabestatistik. Voraussichtlich ab Oktober 2020 sind EU-weite Vergabeverfahren zu melden. Diese Meldung erfolgt zunächst kostenfrei, in 2021 wird ein kostenpflichtiger Zusatzdienst eingerichtet. |                                                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 01.11.03 Vergaben |                                                                    |               |             |             |    |           |           |           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                      | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7831000                                  | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                     | 0,00          | 2.000       | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| 7832000                                  | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                              | 0,00          | 200         | 200         | 0  | 200       | 200       | 200       |
| 09                                       | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00          | 2.200       | 200         | 0  | 200       | 200       | 200       |
| 13                                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,00          | 2.200       | 200         | 0  | 200       | 200       | 200       |
| 14                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00          | -2.200      | -200        | 0  | -200      | -200      | -200      |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.11.03 Vergaben |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I011103000 Vergaben                         |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                      | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | 2,2         | 0,2         | 0,0 | 0,2       | 0,2       | 0,2       |
| 13                                                      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | 2,2         | 0,2         | 0,0 | 0,2       | 0,2       | 0,2       |
| 14                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | -2,2        | -0,2        | 0,0 | -0,2      | -0,2      | -0,2      |

## Haushaltsplan 2021

| Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |          |             |                            |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abteilung 1/1 Personal und Organisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |          |             | Hof, Hans Georg            |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |          |             |                            |           |           |           |
| <p>Der Teilbereich "Organisationsberatung" beinhaltet im Wesentlichen die Unterstützung der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten in allen Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation, die Feststellung des Stellenbedarfs, die Durchführung eigener und Begleitung externer Organisationsuntersuchungen und die Durchführung von Stellenbewertungen. Als klassische Querschnittsaufgabe werden die Verwaltungsbereiche bei der Gestaltung der Arbeitsabläufe beraten, um die strategischen Ziele Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeitendenzufriedenheit zu erreichen. Ihr obliegt in all diesen organisatorischen Angelegenheiten die Beteiligung des Personalrates, der Gleichstellungsbeauftragten und der Vertrauenspersonen der Schwerbehinderten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Darüber hinaus dient die Organisationsberatung der Information und Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung.</p> <p>Der Teilbereich "IT-Management" umfasst den ordnungsgemäßen, sicheren und wirtschaftlichen Einsatz von Informationstechnologie (IT). Dies beinhaltet die Planung, Bereitstellung und Betreuung einer standardisierten Basis-IT sowie die Entwicklung entsprechender verwaltungseinheitlicher Regelungen. Dies umfasst die IT-Infrastruktur, Standard Hard- und Software sowie IP-Telefonie an Verwaltungsarbeitsplätzen. Die Digitalisierung der Verwaltung ist ein wesentliches strategisches Ziel in den folgenden Jahren. Dies gilt sowohl hinsichtlich des Onlinezugangs (Weg vom Kunden zur Verwaltung), der möglichst medienbruchfreien Gestaltung der verwaltungsinternen Arbeitsabläufe (Workflow) als auch die Einführung des Dokumentenmanagements (E-Akte statt Papierakte). Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt in Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Südwestfalen-IT (SIT). Hierzu erfolgt eine Mitarbeit in verwaltungsübergreifenden Projektgruppen und Gremien der SIT. Die Abrechnung von Services und Leistungen der SIT erfolgt im Wesentlichen über das Produkt Organisationsberatung und IT-Management.</p> |                                                      |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |          |             |                            |           |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Verwaltungsführung und Leitungskräfte der Organisationseinheiten</li><li>- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</li><li>- IT-User bei der Stadtverwaltung Siegen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |          |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |          |             |                            |           |           |           |
| <p>1) In 2021 wird mit dem Aufbau einer örtlichen Prozessbibliothek mit Hilfe einer von der KGSt empfohlenen Software begonnen. Ziel ist es, alle Prozesse der Stadtverwaltung Siegen in der Prozessbibliothek zu erfassen und zu analysieren.</p> <p>2) Die Beschäftigten der Stadtverwaltung Siegen sind unter Berücksichtigung der zu erfüllenden Anforderungen gesetztes- und tarifkonform eingruppiert. Hierzu sind die Stellenbeschreibungen und -bewertungen bei Veränderung von Aufgaben und Anforderungen zu aktualisieren. Alle Stellen werden spätestens nach 10 Jahren dahingehend überprüft.</p> <p>3) Die Digitalisierung der Verwaltung und die Mobilisierung der IT-Arbeitsplätze ermöglicht die Flexibilisierung von Zeit und Ort der Arbeitsleistung als eine wesentliche Voraussetzung zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit in Krisensituationen</p> <p>. Ziel ist es, bis 2024 alle für einen mobilen Einsatz geeigneten IT-Arbeitsplätze vom bisherigen IT-Standard (Desktop) auf den in 2020 eingeführten neuen IT-Standard (Notebook mit VPN-Zugriff auf das städtische Netz) umzustellen.</p> <p>4) Seit 2018 wird im Zuge der Digitalisierung der Verwaltung das Dokumentenmanagementsystem enaio (E-Akte) sukzessive eingeführt. Ziel ist es, bis 2024 alle IT-Arbeitsplätze zu integrieren und somit das papierlose Büro weitestgehend zu realisieren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                          | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1) Anteil der erfassten Prozesse (%)                 | 0,00     | 0,00        | 1,00                       | 2,00      | 4,00      | 8,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2) Anteil der Stellen mit erfolgter Überprüfung (%)  | 0,00     | 0,00        | 50,00                      | 60,00     | 70,00     | 80,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3) Anteil der Arbeitsplätze mit mobilem Standard (%) | 0,00     | 0,00        | 25,00                      | 25,00     | 75,00     | 100,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4) Anteil der Arbeitsplätze mit E-Akte (%)           | 0,00     | 0,00        | 30,00                      | 50,00     | 75,00     | 100,00    |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |          |             |                            |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021

### Erläuterungen Kennzahlen

zu 1): Die Einführung der Prozessanalyse erfordert in der Einführungsphase in 2021 vorbereitende Arbeiten. Der Fortschritt ist daher zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung in 2020 schwierig vorherzusehen. Es wird von einer Anzahl von ca. 2.000 Prozessen ausgegangen.

zu 2): Bisher fehlte es an einer vergleichbaren Vorgabe, weshalb für viele Stellen zum Stand der Haushaltsplanung in 2020 keine aktuellen Stellenbeschreibungen vorliegen.

zu 1) und 2): 3 von 4 Organisatoren befinden sich nach vorübergehender Stellenvakanzen in der Einarbeitung. Die durch die außergewöhnlich langen Stellenvakanzen und die Einarbeitung entstehenden Arbeitsrückstände sind in den Jahren 2021 und 2022 aufzuarbeiten.



# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 01.12.01                                        |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                       | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                                           | Laufbahngruppe 2                                  | 3,00          | 3,00        | 4,05        |           |           |           |
|                                                                           | Summe Beamte und Beamtinnen                       | 3,00          | 3,00        | 4,05        |           |           |           |
|                                                                           | Entgeltgruppen 13-15                              | 0,65          | 0,65        | 1,60        |           |           |           |
|                                                                           | Entgeltgruppen 9b-12                              | 5,00          | 5,00        | 8,00        |           |           |           |
|                                                                           | Entgeltgruppen 5-9a                               | 4,60          | 5,60        | 6,60        |           |           |           |
|                                                                           | Summe tariflich Beschäftigte                      | 10,25         | 11,25       | 16,20       |           |           |           |
| Produktinformation                                                        |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                                           |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|                                                                           |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161800                                                                   | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00          | 221.200     | 36.200      | 13.700    | 13.700    | 13.700    |
| 02                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00          | 221.200     | 36.200      | 13.700    | 13.700    | 13.700    |
| 4421000                                                                   | Erträge aus Verkauf                               | 355,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 05                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 355,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4542000                                                                   | Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Vermögen          | 120,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4591000                                                                   | Sonstige ordentliche Erträge                      | 3.169,15      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 3.289,15      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10                                                                        | = Ordentliche Erträge                             | 3.644,15      | 221.200     | 36.200      | 13.700    | 13.700    | 13.700    |
| 5011000                                                                   | Dienstaufwendungen Beamte                         | 184.059,10    | 205.986     | 179.888     | 181.687   | 183.504   | 185.339   |
| 5012000                                                                   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 550.110,73    | 593.375     | 638.677     | 645.064   | 651.515   | 658.029   |
| 5022000                                                                   | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 42.755,76     | 45.830      | 49.361      | 49.855    | 50.353    | 50.856    |
| 5032000                                                                   | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 107.396,41    | 117.490     | 125.786     | 127.044   | 128.315   | 129.598   |
| 5041000                                                                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen            | 16.355,25     | 11.480      | 8.755       | 8.843     | 8.931     | 9.020     |
| 5051000                                                                   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen               | 0,00          | 11.066      | 10.508      | 10.990    | 9.660     | 10.131    |
| 5061000                                                                   | Zuführung zu Beihilferückstellungen               | 0,00          | 6.033       | 11.239      | 5.578     | 5.381     | 5.423     |
| 11                                                                        | - Personalaufwendungen                            | 900.677,25    | 991.259     | 1.024.214   | 1.029.061 | 1.037.659 | 1.048.396 |
| 5233000                                                                   | Erstatt. an Zweckverbände lfd. Verwaltungstätigk. | 2.095.541,91  | 2.377.000   | 2.550.000   | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 5255000                                                                   | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                | 135,00        | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 5291000                                                                   | Aufw. für sonstige Dienstleistungen               | 26.706,27     | 70.000      | 70.000      | 70.000    | 70.000    | 70.000    |
| 5291020                                                                   | Gutachter-/Beratungskosten                        | 59.726,10     | 170.000     | 80.000      | 80.000    | 80.000    | 80.000    |
| 13                                                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 2.182.109,28  | 2.618.500   | 2.701.500   | 2.751.500 | 2.751.500 | 2.751.500 |
| 5711300                                                                   | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00          | 35.600      | 35.600      | 35.600    | 35.600    | 35.600    |
| 5711400                                                                   | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung  | 22,44         | 700         | 700         | 700       | 700       | 700       |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 5711500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge                         | 6.16          | 2.500       | 2.500       | 2.500      | 2.500      | 2.500      |
| 5711800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 221.200     | 36.200      | 13.700     | 13.700     | 13.700     |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 28,60         | 260.000     | 75.000      | 52.500     | 52.500     | 52.500     |
| 5412020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 1.381,06      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5423000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Leasinggebühren                                                    | 208.257,18    | 265.000     | 441.200     | 420.000    | 350.000    | 300.000    |
| 5429000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Softwarewartung und Lizenzgebühren                                 | 3.155,17      | 4.000       | 19.000      | 19.000     | 19.000     | 19.000     |
| 5431000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Geschäftsaufwendungen                                              | 9.630,43      | 11.000      | 11.000      | 11.000     | 11.000     | 11.000     |
| 5431010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Post-/Fernmelde-/GEZ-Gebühren Gesamtverwaltung                     | 86.816,85     | 100.000     | 100.000     | 100.000    | 100.000    | 100.000    |
| 5431400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 7.615,35      | 15.200      | 50.200      | 17.700     | 17.700     | 17.700     |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 316.856,04    | 395.200     | 621.400     | 567.700    | 497.700    | 447.700    |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 3.399.671,17  | 4.264.959   | 4.422.114   | 4.400.761  | 4.339.359  | 4.300.096  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -3.396.027,02 | -4.043.759  | -4.385.914  | -4.387.061 | -4.325.659 | -4.286.396 |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.396.027,02 | -4.043.759  | -4.385.914  | -4.387.061 | -4.325.659 | -4.286.396 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -3.396.027,02 | -4.043.759  | -4.385.914  | -4.387.061 | -4.325.659 | -4.286.396 |
| 4811150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                        | 193.900,00    | 197.400     | 197.400     | 197.400    | 197.400    | 197.400    |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 193.900,00    | 197.400     | 197.400     | 197.400    | 197.400    | 197.400    |
| 5811050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 63.000      | 63.000      | 63.000     | 63.000     | 63.000     |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00          | 63.000      | 63.000      | 63.000     | 63.000     | 63.000     |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -3.202.127,02 | -3.909.359  | -4.251.514  | -4.252.661 | -4.191.259 | -4.151.996 |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -3.202.127,02 | -3.909.359  | -4.251.514  | -4.252.661 | -4.191.259 | -4.151.996 |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <b>5233000</b><br>Fortschreibung der Kosten unter Annahme allgemeiner Kostensteigerungen gem. Auskunft S-IT<br><br>Neben einer einprozentigen Kostensteigerung für bestehende Produkte werden gem. Absprache mit der Südwestfalen-IT 2% für neue Anforderungen einkalkuliert. Ab 2021 werden außerdem externe Scandienstleistungen abgebildet, die zum Aufbau eines digitalen Dokumentenmanagements erforderlich sind. Der Dachverband kommunaler IT-Dienstleister wird hierzu einen Rahmenvertrag über zunächst 3 Jahre abschließen. |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <b>5291000</b><br>Mittel für den Auf- und Ausbau des E-Governments der Universitätsstadt Siegen (siehe auch I011201022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <b>5423000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |               |             |             |            |            |            |

**Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management**

Seit 2020 besteht ein deutlicher Mehrbedarf für Austausch von Arbeitsplatz-Hardware, insbesondere aufgrund der Umstellung auf Windows 10. Zusätzlich müssen in 2021 sämtliche VoIP-Telefone auf Grund eines notwendigen Softwareupgrades ausgetauscht werden und die Ausgabe von Zweitmonitoren sowie die Beschaffung von Notebooks zur Ausweitung der mobilen Arbeit fortgeführt werden.

Gleichzeitig muss weiter in die Netzwerkinfrastruktur investiert werden (erforderlicher Austausch der Backbone Switches in den Rathäusern, VPN-Router in Außenstellen), um eine ausreichende Ausfallsicherheit sicherstellen zu können.

**5431010**

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Telefonie der Hauptverwaltungsstandorte, insbesondere der VoIP-Anlage der S-IT.

**5431400**

Für die Erweiterung des mobilen Arbeitens wurden bereits in 2020 Anschaffungen in großem Umfang getätigt, wodurch die Notwendigkeit besteht, Zubehör wie Taschen, Headsets etc. anzuschaffen.

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management |                                                                           |                   |                 |                |          |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | VE       | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 6831000                                                                 | Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen                                | 100,00            | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 02                                                                      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        | 100,00            | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>06</b>                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>100,00</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 7831000                                                                 | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                            | 12.237,94         | 38.500          | 26.000         | 0        | 18.500         | 18.500         | 18.500         |
| 7832000                                                                 | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                     | 56.935,48         | 221.200         | 36.200         | 0        | 13.700         | 13.700         | 13.700         |
| 09                                                                      | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                        | 69.173,42         | 259.700         | 62.200         | 0        | 32.200         | 32.200         | 32.200         |
| <b>13</b>                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>69.173,42</b>  | <b>259.700</b>  | <b>62.200</b>  | <b>0</b> | <b>32.200</b>  | <b>32.200</b>  | <b>32.200</b>  |
| <b>14</b>                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b> | <b>-69.073,42</b> | <b>-259.700</b> | <b>-62.200</b> | <b>0</b> | <b>-32.200</b> | <b>-32.200</b> | <b>-32.200</b> |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.12.01 Organisationsberatung und IT-Management                                                                                                                                                                                         |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I011201010 Organisationsberatung                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 4,0     | 1,2         | 1,2         | 0,0 | 1,2       | 1,2       | 1,2       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 4,0     | 1,2         | 1,2         | 0,0 | 1,2       | 1,2       | 1,2       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -4,0    | -1,2        | -1,2        | 0,0 | -1,2      | -1,2      | -1,2      |
| Investition I011201020 IT-Management                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 13,3    | 1,0         | 1,0         | 0,0 | 1,0       | 1,0       | 1,0       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 13,3    | 1,0         | 1,0         | 0,0 | 1,0       | 1,0       | 1,0       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -13,3   | -1,0        | -1,0        | 0,0 | -1,0      | -1,0      | -1,0      |
| Investition I011201021 TUIV (Rathäuser)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 42,6    | 227,5       | 30,0        | 0,0 | 15,0      | 15,0      | 15,0      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 42,6    | 227,5       | 30,0        | 0,0 | 15,0      | 15,0      | 15,0      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -42,6   | -227,5      | -30,0       | 0,0 | -15,0     | -15,0     | -15,0     |
| <i>Erläuterungen:</i><br>In 2021 erfolgt die Beschaffung von ca. 50 weiteren Office Lizenzen. Im Rahmen der Ausweitung des mobilen Arbeitens werden zusätzliche Peripheriegeräte (Headsets, Webcams etc.) angeschafft.                                                         |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I011201022 Auf- und Ausbau E-Government                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 75,0         | 0,0                   | 9,3     | 30,0        | 30,0        | 0,0 | 15,0      | 15,0      | 15,0      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 75,0         | 0,0                   | 9,3     | 30,0        | 30,0        | 0,0 | 15,0      | 15,0      | 15,0      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -75,0        | 0,0                   | -9,3    | -30,0       | -30,0       | 0,0 | -15,0     | -15,0     | -15,0     |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Für den Auf- und Ausbau des E-Governments werden insgesamt 100.000 € veranschlagt (70T€ konsumtiv, 30T€ investiv, vgl. auch Sachkonto 5291000). Die Mittel dienen der Bereitschaft der Stadtverwaltung, auf Angebote und Chancen reagieren zu können. |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021

| Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |          |             |                            |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abt. 4/5 Stadtentwicklung/-planung, Liegenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |          |             | Eschemann, Marcus          |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |          |             |                            |           |           |           |
| Die "Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien" umfasst alle Leistungen im Zusammenhang mit bebauten oder unbebauten Grundstücken. Hierzu zählen die zweckgerichtete Bereitstellung (Ankauf) von Bauland bzw. sonstigem Grundvermögen und die allgemeine Grundstücksbevorratung einerseits sowie andererseits die Veräußerung von bebauten, nicht bebauten sowie nicht bebaubaren Grundstücksparzellen. Hinzu kommt der Verkauf von Erbbaugrundstücken sowie die Ausübung bzw. Nichtausübung von Vorkaufsrechten nach dem Baugesetzbuch (BauGB).<br>Des Weiteren wird die An- und Verpachtung, die An- und Vermietung, die Verwaltung von unbebauten Grundstücken sowie die Regelung von vorübergehenden Inanspruchnahmen betrieben. Die Bereitstellung und Verwaltung von Erbbaurechten, die Bestellung von Rechten Dritter an städtischem Eigentum (Baulasten, Wege- und Leitungsrechte), die Beteiligung an Wald- und Fischereigenossenschaften sowie ein allgemeiner Beratungsservice in Grundstücksangelegenheiten sind weitere spezifische Produktleistungen. |                                                       |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |          |             |                            |           |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Politische Gremien, Verwaltungsführung sowie Leitungskräfte der Abteilungen, Arbeitsgruppen sowie Sondereinrichtungen</li><li>- Interessenten (Kauf / Verkauf) sowie Nutzer / Nutzerinnen von Liegenschaften und städtischen Objekten / Einrichtungen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |          |             |                            |           |           |           |
| Besonderheiten im Planjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |          |             |                            |           |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Digitalisierung von Verwaltungsprozessen für den Bürger (Angelerlaubnisscheine und Vorkaufsrechtbescheinigung)</li><li>- Aktivierung von Grundstücken für preisgebundenen / preiswerten Wohnraum</li><li>- Grundstücke für die Errichtung von Kindertagesstätten bereitstellen (Erbbaurecht)</li><li>- Grundstücksgeschäfte rund um das Thema "Uni in die Stadt"</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |          |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |          |             |                            |           |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Umsetzung stadtentwicklungspolitischer Ziele durch entsprechende Grundstückspolitik</li><li>- Ausübung von Vorkaufsrechten nach §§ 24, 25 BauGB zur Sicherung städtebaulicher Maßnahmen und einer geordneten städtebaulichen Entwicklung</li><li>- Grunderwerb für künftige Gewerbe- und Wohngebiete</li><li>- Veräußerung freiwerdender städt. Immobilien zu stadtentwicklungspolitisch sinnvollen Nachnutzungen</li><li>- Veräußerung städt. Baugrundstücke zur Ein-/Zwei- und Mehrfamilienhaus-Bebauung</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                           | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Grundstückserwerb (Anz. Verträge)                     | 27,00    | 12,00       | 20,00                      | 15,00     | 15,00     | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Grundstücksverkauf (Anz. Verträge)                    | 48,00    | 12,00       | 44,00                      | 35,00     | 30,00     | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Grundstückstausch (Anz. Verträge)                     | 1,00     | 5,00        | 1,00                       | 1,00      | 1,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verpachtungen und Verleihungen, lfd. Verträge *       | 805,00   | 780,00      | 820,00                     | 820,00    | 820,00    | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verpachtungen und Verleihungen, Vertragsneuabschlüsse | 35,00    | 30,00       | 25,00                      | 15,00     | 15,00     | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verpachtung und Verleihungen, Vertragsbeendigungen    | 5,00     | 10,00       | 10,00                      | 15,00     | 15,00     | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Anpachtungen, lfd. Verträge (ca.)                     | 19,00    | 31,00       | 18,00                      | 18,00     | 18,00     | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Erbbaurechte, lfd. Erbbau-Verträge *1                 | 475,00   | 465,00      | 461,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Erbbaurechte, Neubestellungen                         | 1,00     | 1,00        | 1,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | verkaufte Erbbaurechtsgrundstücke                     | 15,00    | 10,00       | 6,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |          |             |                            |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     |
| <b>Erläuterungen Kennzahlen</b>                                                                                                                     |
| * Erhöhung der Fallzahl infolge Bereinigung der Datenbank<br>*1 Tendenziell weiter abnehmend aufgrund Verhältnis Verkäufe gegenüber Neuabschlüssen. |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 01.13.01                                              |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                                                 | Laufbahngruppe 2                                   | 5,35          | 4,35        | 4,35        |           |           |           |
|                                                                                 | Summe Beamte und Beamtinnen                        | 5,35          | 4,35        | 4,35        |           |           |           |
|                                                                                 | Entgeltgruppen 9b-12                               | 1,00          | 2,00        | 2,00        |           |           |           |
|                                                                                 | Entgeltgruppen 5-9a                                | 0,74          | 0,74        | 0,74        |           |           |           |
|                                                                                 | Summe tariflich Beschäftigte                       | 1,74          | 2,74        | 2,74        |           |           |           |
| Produktinformation                                                              |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                                                 |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|                                                                                 |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161000                                                                         | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen             | 0,00          | 19.400      | 19.400      | 19.400    | 19.400    | 19.400    |
| 4161800                                                                         | Auflösung Sonderposten GVG                         | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 02                                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00          | 19.600      | 19.600      | 19.600    | 19.600    | 19.600    |
| 4311000                                                                         | Verwaltungsgebühren                                | 24.940,00     | 19.500      | 19.500      | 19.500    | 19.500    | 19.500    |
| 04                                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 24.940,00     | 19.500      | 19.500      | 19.500    | 19.500    | 19.500    |
| 4411010                                                                         | Mieten                                             | 15.044,73     | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 4411020                                                                         | Pachten                                            | 183.648,28    | 214.000     | 190.000     | 190.000   | 190.000   | 190.000   |
| 4411030                                                                         | Erbbauzinsen                                       | 344.142,29    | 340.000     | 335.000     | 335.000   | 335.000   | 335.000   |
| 4411040                                                                         | Fischereipacht                                     | 1.600,00      | 1.700       | 1.600       | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
| 05                                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 544.435,30    | 557.200     | 528.100     | 528.100   | 528.100   | 528.100   |
| 4485010                                                                         | Kostenerstattungen KEG Siegen                      | 92.813,31     | 93.000      | 93.000      | 93.000    | 93.000    | 93.000    |
| 4487000                                                                         | Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift. | 9.858,90      | 12.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 4488000                                                                         | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen            | 7.127,54      | 10.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 06                                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 109.799,75    | 115.000     | 113.000     | 113.000   | 113.000   | 113.000   |
| 4562000                                                                         | Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren    | 12.276,95     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4582000                                                                         | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen        | 55.294,13     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4591000                                                                         | Sonstige ordentliche Erträge                       | 7.585,05      | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 07                                                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 75.156,13     | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 10                                                                              | = Ordentliche Erträge                              | 754.331,18    | 714.300     | 683.200     | 683.200   | 683.200   | 683.200   |
| 5011000                                                                         | Dienstaufwendungen Beamte                          | 216.450,51    | 219.231     | 187.738     | 189.615   | 191.512   | 193.427   |
| 5012000                                                                         | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 194.308,42    | 161.184     | 200.622     | 202.628   | 204.655   | 206.701   |
| 5022000                                                                         | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte     | 13.663,28     | 12.800      | 15.617      | 15.773    | 15.931    | 16.090    |
| 5032000                                                                         | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.  | 35.226,50     | 29.838      | 38.733      | 39.120    | 39.512    | 39.907    |
| 5041000                                                                         | Beihilfen und Unterstützungsleistungen             | 16.358,50     | 12.218      | 9.137       | 9.228     | 9.321     | 9.414     |



# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5051000                                                                         | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                | 0,00          | 11.778      | 10.967      | 11.469    | 10.081    | 10.573    |
| 5061000                                                                         | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                | 0,00          | 6.421       | 11.730      | 5.822     | 5.616     | 5.660     |
| 11                                                                              | - Personalaufwendungen                                             | 476.007,21    | 453.470     | 474.544     | 473.655   | 476.628   | 481.772   |
| 5215000                                                                         | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                      | 1.547,00      | 7.500       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 5237000                                                                         | Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen                   | 2.832,95      | 2.900       | 2.900       | 2.900     | 2.900     | 2.900     |
| 5241000                                                                         | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude                            | 18.294,24     | 45.000      | 30.000      | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 5255000                                                                         | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                                 | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 13                                                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 22.674,19     | 55.600      | 38.100      | 38.100    | 38.100    | 38.100    |
| 5711100                                                                         | Abschreibungen auf Gebäude                                         | 0,00          | 124.600     | 124.600     | 124.600   | 124.600   | 124.600   |
| 5711400                                                                         | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00          | 1.100       | 1.100       | 1.100     | 1.100     | 1.100     |
| 5711600                                                                         | Abschreibungen auf Außenanlagen                                    | 0,00          | 4.700       | 4.700       | 4.700     | 4.700     | 4.700     |
| 5711800                                                                         | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 14                                                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 130.600     | 130.600     | 130.600   | 130.600   | 130.600   |
| 5412020                                                                         | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 511,44        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5412030                                                                         | Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen                      | 1.400,00      | 1.500       | 1.500       | 800       | 800       | 800       |
| 5422000                                                                         | Mieten und Pachten                                                 | 12.210,75     | 13.000      | 13.000      | 13.000    | 13.000    | 13.000    |
| 5422010                                                                         | Erbbauzinsen                                                       | 92.813,31     | 93.000      | 93.000      | 93.000    | 93.000    | 93.000    |
| 5429000                                                                         | Softwarewartung und Lizenzgebühren                                 | 0,00          | 0           | 18.000      | 18.000    | 18.000    | 18.000    |
| 5431000                                                                         | Geschäftsaufwendungen                                              | 3.001,29      | 1.800       | 1.800       | 1.800     | 1.800     | 1.800     |
| 5431060                                                                         | Aufwendungen bei Grundstücksverkäufen                              | 5.224,00      | 28.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 5431400                                                                         | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 88,01         | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 5473010                                                                         | Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)                     | 2.484,64      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5495000                                                                         | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen                              | 0,00          | 12.000      | 12.000      | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 5499000                                                                         | Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit                    | 0,00          | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 16                                                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 117.733,44    | 149.800     | 149.800     | 149.100   | 149.100   | 149.100   |
| 17                                                                              | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 616.414,84    | 789.470     | 793.044     | 791.455   | 794.428   | 799.572   |
| 18                                                                              | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | 137.916,34    | -75.170     | -109.844    | -108.255  | -111.228  | -116.372  |
| 4651000                                                                         | Ausschütt. Genossenschaften/Wohnungsbauuntern.                     | 35.856,00     | 40.000      | 40.000      | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| 19                                                                              | + Finanzerträge                                                    | 35.856,00     | 40.000      | 40.000      | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| 21                                                                              | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                              | 35.856,00     | 40.000      | 40.000      | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| 22                                                                              | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 173.772,34    | -35.170     | -69.844     | -68.255   | -71.228   | -76.372   |
| 26                                                                              | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | 173.772,34    | -35.170     | -69.844     | -68.255   | -71.228   | -76.372   |
| 4811002                                                                         | ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung) | 2.299,68      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4811150                                                                         | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                        | 20.200,00     | 20.500      | 20.500      | 20.500    | 20.500    | 20.500    |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4811600                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ILV - Mieterträge (ZGW)                                           | 0,00          | 413.000     | 413.000     | 413.000   | 413.000   | 413.000   |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 22.499,68     | 433.500     | 433.500     | 433.500   | 433.500   | 433.500   |
| 5811050                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                   | 0,00          | 401.000     | 401.000     | 401.000   | 401.000   | 401.000   |
| 5811350                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ILV - Vermessung                                                  | 110.079,00    | 17.000      | 17.000      | 17.000    | 17.000    | 17.000    |
| 5811351                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ILV - Bereitstellung von Geodaten                                 | 3.021,00      | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 5811800                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ILV - Grundbesitzabgaben                                          | 0,00          | 169.400     | 169.400     | 169.400   | 169.400   | 169.400   |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 113.100,00    | 592.400     | 592.400     | 592.400   | 592.400   | 592.400   |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                    | 83.172,02     | -194.070    | -228.744    | -227.155  | -230.128  | -235.272  |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 83.172,02     | -194.070    | -228.744    | -227.155  | -230.128  | -235.272  |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| <p><b>5412030</b></p> <p>Aufgrund eines Personalwechsels besteht ein erhöhter Fortbildungsbedarf.</p> <p><b>5429000</b></p> <p>Zur Optimierung der Vermarktung städtischer Immobilien soll in 2021 die Fachsoftware Baupilot implementiert werden.</p> <p><b>5495000</b></p> <p>Rückstellungen für Leibrente</p> |                                                                   |               |             |             |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien |                                                                                      |                     |                  |                  |          |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis 2019       | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | VE       | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
| 6821000                                                                       | Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden                                            | 1.592.052,76        | 2.500.000        | 1.100.000        | 0        | 1.100.000        | 1.100.000        | 1.100.000        |
| 02                                                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 1.592.052,76        | 2.500.000        | 1.100.000        | 0        | 1.100.000        | 1.100.000        | 1.100.000        |
| 04                                                                            | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00                | 10.000           | 10.000           | 0        | 10.000           | 10.000           | 0                |
| 6891000                                                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen u. a. Rückzahlung investiver Zuschüsse/Zuweisungen | 16.050,00           | 10.000           | 10.000           | 0        | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 05                                                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                  | 16.050,00           | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 10.000           |
| <b>06</b>                                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>1.608.102,76</b> | <b>2.510.000</b> | <b>1.110.000</b> | <b>0</b> | <b>1.110.000</b> | <b>1.110.000</b> | <b>1.110.000</b> |
| 7821000                                                                       | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 451.814,84          | 1.010.000        | 1.010.000        | 0        | 1.010.000        | 1.010.000        | 1.010.000        |
| 07                                                                            | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                                     | 451.814,84          | 1.010.000        | 1.010.000        | 0        | 1.010.000        | 1.010.000        | 1.010.000        |
| 7831000                                                                       | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                                       | 0,00                | 1.000            | 1.000            | 0        | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 7832000                                                                       | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                                | 650,88              | 200              | 200              | 0        | 200              | 200              | 200              |
| 09                                                                            | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                                   | 650,88              | 1.200            | 1.200            | 0        | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| <b>13</b>                                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>452.465,72</b>   | <b>1.011.200</b> | <b>1.011.200</b> | <b>0</b> | <b>1.011.200</b> | <b>1.011.200</b> | <b>1.011.200</b> |
| <b>14</b>                                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | <b>1.155.637,04</b> | <b>1.498.800</b> | <b>98.800</b>    | <b>0</b> | <b>98.800</b>    | <b>98.800</b>    | <b>98.800</b>    |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien |                                                                         |              |                       |                |                |                |            |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Investition I011301000 Immobilienmanagement                                                  |                                                                         |              |                       |                |                |                |            |                |                |                |
| Nr.                                                                                          | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019        | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | VE         | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 07                                                                                           | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                        | 0,0          | 0,0                   | 0,2            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 09                                                                                           | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 0,7            | 1,2            | 1,2            | 0,0        | 1,2            | 1,2            | 1,2            |
| <b>13</b>                                                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,8</b>     | <b>1,2</b>     | <b>1,2</b>     | <b>0,0</b> | <b>1,2</b>     | <b>1,2</b>     | <b>1,2</b>     |
| <b>14</b>                                                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-0,8</b>    | <b>-1,2</b>    | <b>-1,2</b>    | <b>0,0</b> | <b>-1,2</b>    | <b>-1,2</b>    | <b>-1,2</b>    |
| Investition I011301001 Allgemeines Grundvermögen                                             |                                                                         |              |                       |                |                |                |            |                |                |                |
| Nr.                                                                                          | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019        | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | VE         | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 02                                                                                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,0          | 0,0                   | 1.108,7        | 2.400,0        | 1.000,0        | 0,0        | 1.000,0        | 1.000,0        | 1.000,0        |
| 04                                                                                           | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                            | 0,0          | 0,0                   | 0,0            | 10,0           | 10,0           | 0,0        | 10,0           | 10,0           | 0,0            |
| 05                                                                                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,0          | 0,0                   | 16,1           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 10,0           |
| <b>06</b>                                                                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>1.124,8</b> | <b>2.410,0</b> | <b>1.010,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1.010,0</b> | <b>1.010,0</b> | <b>1.010,0</b> |
| 07                                                                                           | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                        | 0,0          | 0,0                   | 368,4          | 500,0          | 300,0          | 0,0        | 300,0          | 300,0          | 300,0          |
| <b>13</b>                                                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>368,4</b>   | <b>500,0</b>   | <b>300,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>300,0</b>   | <b>300,0</b>   | <b>300,0</b>   |
| <b>14</b>                                                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>756,3</b>   | <b>1.910,0</b> | <b>710,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>710,0</b>   | <b>710,0</b>   | <b>710,0</b>   |
| Investition I011301002 Grunderwerb Gewerbeflächen                                            |                                                                         |              |                       |                |                |                |            |                |                |                |
| Nr.                                                                                          | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019        | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | VE         | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 07                                                                                           | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                        | 0,0          | 0,0                   | 0,0            | 0,0            | 200,0          | 0,0        | 200,0          | 200,0          | 200,0          |
| <b>13</b>                                                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>200,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>200,0</b>   | <b>200,0</b>   | <b>200,0</b>   |
| <b>14</b>                                                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>-200,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-200,0</b>  | <b>-200,0</b>  | <b>-200,0</b>  |
| Investition I011301003 Grundvermögen Erschließung                                            |                                                                         |              |                       |                |                |                |            |                |                |                |
| Nr.                                                                                          | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019        | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | VE         | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 07                                                                                           | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                        | 0,0          | 0,0                   | 0,0            | 10,0           | 10,0           | 0,0        | 10,0           | 10,0           | 10,0           |
| <b>13</b>                                                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>     | <b>10,0</b>    | <b>10,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>10,0</b>    | <b>10,0</b>    | <b>10,0</b>    |
| <b>14</b>                                                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>     | <b>-10,0</b>   | <b>-10,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-10,0</b>   | <b>-10,0</b>   | <b>-10,0</b>   |
| Investition I011301004 Verkauf Erbbaurechte                                                  |                                                                         |              |                       |                |                |                |            |                |                |                |
| Nr.                                                                                          | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019        | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | VE         | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 02                                                                                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,0          | 0,0                   | 475,8          | 100,0          | 100,0          | 0,0        | 100,0          | 100,0          | 100,0          |
| <b>06</b>                                                                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>475,8</b>   | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b>   |
| <b>14</b>                                                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>475,8</b>   | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b>   |
| Erläuterungen:                                                                               |                                                                         |              |                       |                |                |                |            |                |                |                |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.01 Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien                                                                                                                                       |                                                                         |              |                       |              |               |               |            |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| Der Ansatz liegt deutlich unter dem Rechnungsergebnis da die Mehreinnahmen künftig nicht mehr zu erwarten sind.                                                                                                                    |                                                                         |              |                       |              |               |               |            |               |               |               |
| Investition I011301005 Vorausschauender Flächenerwerb                                                                                                                                                                              |                                                                         |              |                       |              |               |               |            |               |               |               |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 02                                                                                                                                                                                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,0          | 0,0                   | 7,5          | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>7,5</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                        | 0,0          | 0,0                   | 83,2         | 500,0         | 500,0         | 0,0        | 500,0         | 500,0         | 500,0         |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>83,2</b>  | <b>500,0</b>  | <b>500,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>500,0</b>  | <b>500,0</b>  | <b>500,0</b>  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-75,7</b> | <b>-500,0</b> | <b>-500,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-500,0</b> | <b>-500,0</b> | <b>-500,0</b> |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gem. Verwaltungsvorlage 1926/2018 werden seit 2019 jährlich 500 T€ zum Erwerb von unbebauten Grundstücken im Bereich der Untersuchungsflächen des Wohnbauflächenkonzeptes 2018 bereitgestellt.</p> |                                                                         |              |                       |              |               |               |            |               |               |               |

## Haushaltsplan 2021

| Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |          |             |                            |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abteilung 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |          |             | NN                         |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |          |             |                            |           |           |           |
| Hier erfolgt die Planung, Realisierung und Steuerung von Neubau-, Umbau-, Modernisierungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen inkl. der Ausübung der Bauherrenfunktion. Darüber hinaus sind hier sämtliche übrigen Erfordernisse im Hinblick auf Hochbaumaßnahmen (Instandhaltung der Gebäude / baulichen Anlagen inkl. regelmäßigen Kontrollen, Begehungen, Inspektionen und Wartungen) konzentriert. Zu den notwendigen Aufgaben gehört auch die Umsetzung der erforderlichen Abrissmaßnahmen an bestehenden städtischen Hochbauten.<br>Des Weiteren wird die technische Betreuung von Leerstandsobjekten sowie die Zusammenarbeit mit der KEG bezüglich der technischen Betreuung des städtischen Wohnhausbesitzes betrieben. |                                                         |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |          |             |                            |           |           |           |
| - Politische Gremien und Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter<br>- Nutzerinnen / Nutzer städtischer Gebäude und Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |          |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |          |             |                            |           |           |           |
| - Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rates / Bauherrenbereiches in Funktionalität, Form und Technik sowie Wirtschaftlichkeit, Zeitrahmen und insbesondere Kostenrahmen<br>- Sicherstellung von Architekturqualität bei Baumaßnahmen am städtischen Gebäudebestand und Berücksichtigung von Umweltaspekten bei der Durchführung der Bauarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                             | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Erhaltungsaufwand (€) pro m² BGF* (ohne Wartungskosten) | 14,24    | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Erhaltungsaufwandsanteil (%) am Gebäudeneuwert; *1      | 0,95     | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |          |             |                            |           |           |           |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |          |             |                            |           |           |           |
| Die Kennzahlen beziehen sich auf städtischen Schulen (mit und ohne Sporthallen).<br>* Bruttogeschossfläche<br>*1 Gem. KGSt liegt die Substanzerhaltungsschwelle bei 1,2 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |          |             |                            |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 01.13.02                                                                        |                                                    |               |             |             |           |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Nr.                                                                                                       | Bezeichnung                                        | Ist 2019      |             | Ansatz 2020 |           | Ansatz 2021 |           |
|                                                                                                           | Laufbahngruppe 2                                   | 3,67          |             | 3,67        |           | 2,67        |           |
|                                                                                                           | Summe Beamte und Beamtinnen                        | 3,67          |             | 3,67        |           | 2,67        |           |
|                                                                                                           | Entgeltgruppen 13-15                               | 1,70          |             | 1,70        |           | 3,70        |           |
|                                                                                                           | Entgeltgruppen 9b-12                               | 21,00         |             | 22,00       |           | 23,00       |           |
|                                                                                                           | Entgeltgruppen 5-9a                                | 3,96          |             | 3,96        |           | 2,96        |           |
|                                                                                                           | Summe tariflich Beschäftigte                       | 26,66         |             | 27,66       |           | 29,66       |           |
| Produktinformation                                                                                        |                                                    |               |             |             |           |             |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                                                                           |                                                    |               |             |             |           |             |           |
|                                                                                                           |                                                    |               |             |             |           |             |           |
| Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen |                                                    |               |             |             |           |             |           |
| Nr.                                                                                                       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023   | Plan 2024 |
| 4140800                                                                                                   | Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag            | 0,00          | 147.000     | 255.000     | 0         | 0           | 0         |
| 4142800                                                                                                   | Zuweisung v. Gemeinden, Kreisen m. kons. Auftrag   | 5.000,00      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0         |
| 4147000                                                                                                   | Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen   | 390,43        | 0           | 0           | 0         | 0           | 0         |
| 4161000                                                                                                   | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen             | 0,00          | 3.385.300   | 3.385.300   | 3.385.300 | 3.385.300   | 3.385.300 |
| 4161800                                                                                                   | Auflösung Sonderposten GVG                         | 0,00          | 8.900       | 10.400      | 8.900     | 8.900       | 8.900     |
| 02                                                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 5.390,43      | 3.541.200   | 3.650.700   | 3.394.200 | 3.394.200   | 3.394.200 |
| 4231000                                                                                                   | Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag       | 334.155,29    | 1.700.000   | 0           | 0         | 0           | 0         |
| 03                                                                                                        | + Sonstige Transfererträge                         | 334.155,29    | 1.700.000   | 0           | 0         | 0           | 0         |
| 4480000                                                                                                   | Kostenerstattungen vom Bund                        | 4.019,44      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0         |
| 4487000                                                                                                   | Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift. | 1.115,17      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0         |
| 4487010                                                                                                   | Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen     | 549,45        | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500       | 1.500     |
| 4488000                                                                                                   | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen            | 2.155,23      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0         |
| 06                                                                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 7.839,29      | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500       | 1.500     |
| 4582000                                                                                                   | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen        | 181.031,01    | 0           | 0           | 0         | 0           | 0         |
| 4591000                                                                                                   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 6.401,90      | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000       | 2.000     |
| 07                                                                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 187.432,91    | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000       | 2.000     |
| 4711000                                                                                                   | Aktivierte Eigenleistungen                         | 5.594,00      | 200.000     | 200.000     | 200.000   | 200.000     | 200.000   |
| 08                                                                                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 5.594,00      | 200.000     | 200.000     | 200.000   | 200.000     | 200.000   |
| 10                                                                                                        | = Ordentliche Erträge                              | 540.411,92    | 5.444.700   | 3.854.200   | 3.597.700 | 3.597.700   | 3.597.700 |
| 5011000                                                                                                   | Dienstaufwendungen Beamte                          | 178.046,45    | 208.796     | 196.504     | 198.469   | 200.454     | 202.458   |
| 5012000                                                                                                   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 1.574.924,89  | 1.667.230   | 1.735.684   | 1.853.041 | 1.871.571   | 1.890.277 |
| 5022000                                                                                                   | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte     | 123.146,12    | 129.208     | 134.273     | 135.616   | 136.972     | 138.342   |
| 5032000                                                                                                   | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.  | 306.472,12    | 324.384     | 336.973     | 340.343   | 343.746     | 347.184   |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen |                                                    |               |             |             |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 5041000                                                                                                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen             | 23.987,41     | 11.637      | 9.564       | 9.660      | 9.756      | 9.854      |
| 5051000                                                                                                   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                | 0,00          | 11.218      | 11.479      | 12.005     | 10.552     | 11.067     |
| 5061000                                                                                                   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                | 0,00          | 6.115       | 12.277      | 6.094      | 5.878      | 5.924      |
| 11                                                                                                        | - Personalaufwendungen                             | 2.206.576,99  | 2.358.590   | 2.436.754   | 2.555.228  | 2.578.929  | 2.605.106  |
| 5215999                                                                                                   | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 3.338.267,34  | 5.769.500   | 5.133.500   | 4.034.500  | 4.254.500  | 4.264.500  |
| 5218000                                                                                                   | Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung          | 439.900,00    | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5251000                                                                                                   | Haltung von Fahrzeugen                             | 1.281,45      | 2.000       | 2.000       | 2.000      | 2.000      | 2.000      |
| 5251010                                                                                                   | Kraftfahrzeugsteuer                                | 88,00         | 400         | 400         | 400        | 400        | 400        |
| 5251020                                                                                                   | Kfz-Versicherungsbeiträge                          | 706,19        | 1.300       | 1.300       | 1.300      | 1.300      | 1.300      |
| 5255000                                                                                                   | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                 | 913,64        | 1.500       | 1.500       | 1.500      | 1.500      | 1.500      |
| 5255010                                                                                                   | Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen             | 197.570,57    | 196.000     | 160.000     | 160.000    | 160.000    | 160.000    |
| 5281000                                                                                                   | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen           | 82,50         | 1.400       | 1.400       | 1.400      | 1.400      | 1.400      |
| 5291000                                                                                                   | Aufw. für sonstige Dienstleistungen                | 24.053,04     | 24.100      | 24.100      | 24.100     | 24.100     | 24.100     |
| 13                                                                                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 4.002.862,73  | 5.996.200   | 5.324.200   | 4.225.200  | 4.445.200  | 4.455.200  |
| 5711100                                                                                                   | Abschreibungen auf Gebäude                         | 38,93         | 6.270.500   | 6.270.500   | 6.270.500  | 6.270.500  | 6.270.500  |
| 5711300                                                                                                   | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00          | 4.400       | 4.400       | 4.400      | 4.400      | 4.400      |
| 5711400                                                                                                   | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung   | 0,00          | 10.700      | 10.700      | 10.700     | 10.700     | 10.700     |
| 5711500                                                                                                   | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge         | 0,00          | 100         | 100         | 100        | 100        | 100        |
| 5711600                                                                                                   | Abschreibungen auf Außenanlagen                    | 0,00          | 186.400     | 186.400     | 186.400    | 186.400    | 186.400    |
| 5711800                                                                                                   | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                    | 0,00          | 8.900       | 10.400      | 8.900      | 8.900      | 8.900      |
| 14                                                                                                        | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 38,93         | 6.481.000   | 6.482.500   | 6.481.000  | 6.481.000  | 6.481.000  |
| 5412020                                                                                                   | Aufwendungen für Dienstreisen                      | 1.348,11      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5412050                                                                                                   | Personalnebenaufwendungen                          | 440,20        | 900         | 900         | 900        | 900        | 900        |
| 5423000                                                                                                   | Leasinggebühren                                    | 1.246,80      | 2.600       | 2.600       | 2.600      | 2.600      | 2.600      |
| 5429000                                                                                                   | Softwarewartung und Lizenzgebühren                 | 20.099,85     | 17.500      | 17.000      | 17.000     | 17.000     | 17.000     |
| 5431000                                                                                                   | Geschäftsaufwendungen                              | 30.646,59     | 28.000      | 28.000      | 28.000     | 28.000     | 28.000     |
| 5431400                                                                                                   | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                       | 770,88        | 600         | 600         | 600        | 600        | 600        |
| 5431410                                                                                                   | Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR              | 571,40        | 500         | 500         | 500        | 500        | 500        |
| 5495000                                                                                                   | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen              | 568.100,00    | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5499030                                                                                                   | Aufwendungen für Festwerte                         | 578,34        | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 16                                                                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 623.802,17    | 50.100      | 49.600      | 49.600     | 49.600     | 49.600     |
| 17                                                                                                        | = Ordentliche Aufwendungen                         | 6.833.280,82  | 14.885.890  | 14.293.054  | 13.311.028 | 13.554.729 | 13.590.906 |
| 18                                                                                                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)       | -6.292.868,90 | -9.441.190  | -10.438.854 | -9.713.328 | -9.957.029 | -9.993.206 |
| 5515000                                                                                                   | Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen              | 502.048,90    | 490.000     | 493.000     | 488.000    | 483.000    | 477.000    |
| 20                                                                                                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen           | 502.048,90    | 490.000     | 493.000     | 488.000    | 483.000    | 477.000    |



# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen                            |                                                                           |                      |                   |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
| <b>21</b>                                                                                                                            | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-502.048,90</b>   | <b>-490.000</b>   | <b>-493.000</b>    | <b>-488.000</b>    | <b>-483.000</b>    | <b>-477.000</b>    |
| <b>22</b>                                                                                                                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-6.794.917,80</b> | <b>-9.931.190</b> | <b>-10.931.854</b> | <b>-10.201.328</b> | <b>-10.440.029</b> | <b>-10.470.206</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                            | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>       | <b>-6.794.917,80</b> | <b>-9.931.190</b> | <b>-10.931.854</b> | <b>-10.201.328</b> | <b>-10.440.029</b> | <b>-10.470.206</b> |
| 4811100                                                                                                                              | ILV - Bauunterhaltung (ZGW)                                               | 0,00                 | 9.380.000         | 9.380.000          | 9.380.000          | 9.380.000          | 9.380.000          |
| 27                                                                                                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00                 | 9.380.000         | 9.380.000          | 9.380.000          | 9.380.000          | 9.380.000          |
| 5811002                                                                                                                              | ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)          | 145,16               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5811350                                                                                                                              | ILV - Vermessung                                                          | 39.603,00            | 11.000            | 11.000             | 11.000             | 11.000             | 11.000             |
| 5811351                                                                                                                              | ILV - Bereitstellung von Geodaten                                         | 0,00                 | 1.000             | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 28                                                                                                                                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 39.748,16            | 12.000            | 12.000             | 12.000             | 12.000             | 12.000             |
| <b>29</b>                                                                                                                            | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                     | <b>-6.834.665,96</b> | <b>-563.190</b>   | <b>-1.563.854</b>  | <b>-833.328</b>    | <b>-1.072.029</b>  | <b>-1.102.206</b>  |
| <b>31</b>                                                                                                                            | <b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>  | <b>-6.834.665,96</b> | <b>-563.190</b>   | <b>-1.563.854</b>  | <b>-833.328</b>    | <b>-1.072.029</b>  | <b>-1.102.206</b>  |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                 |                                                                           |                      |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>4140800</b>                                                                                                                       |                                                                           |                      |                   |                    |                    |                    |                    |
| Zur Erläuterung siehe konsumtive Aufträge zu Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes A011302201, 202 und 203. |                                                                           |                      |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>4231000</b>                                                                                                                       |                                                                           |                      |                   |                    |                    |                    |                    |
| Zur Erläuterung siehe auch konsumtiver Auftrag A011302000 Gute Schule 2020.                                                          |                                                                           |                      |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>5291000 + 5515000</b>                                                                                                             |                                                                           |                      |                   |                    |                    |                    |                    |
| Zinsaufwendungen und Verwaltungskostenbeitrag an die KEG für Neubau Feuer- und Rettungswache                                         |                                                                           |                      |                   |                    |                    |                    |                    |

# Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                    |                 |                  |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investition A011302000 Rathäuser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                    |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021      | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5215999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 389.774,73         | 300.000         | 660.000          | 200.000         | 250.000         | 250.000         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>389.774,73</b>  | <b>300.000</b>  | <b>660.000</b>   | <b>200.000</b>  | <b>250.000</b>  | <b>250.000</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-389.774,73</b> | <b>-300.000</b> | <b>-660.000</b>  | <b>-200.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>In 2020 Mehrbedarf für Verlagerung der Telefonzentrale im Rathaus Weidenau.<br>In 2021 Mehrbedarf für die Fortsetzung der Sanierung des Rathaus Siegen (360 T€) und die Brandschutzmaßnahmen Rathaus Geisweid (150 T€ - kons. Anteil)                                                                                                                                                                  |                                                    |                    |                 |                  |                 |                 |                 |
| Investition A011302001 Feuer- und Rettungswachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                    |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021      | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5215999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 123.409,46         | 215.000         | 100.000          | 110.000         | 110.000         | 120.000         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>123.409,46</b>  | <b>215.000</b>  | <b>100.000</b>   | <b>110.000</b>  | <b>110.000</b>  | <b>120.000</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-123.409,46</b> | <b>-215.000</b> | <b>-100.000</b>  | <b>-110.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-120.000</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>2020: Erweiterung und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Oberschelden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                    |                 |                  |                 |                 |                 |
| Investition A011302002 Grundschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                    |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021      | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 4140800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bundeszubeisung mit konsumtivem Auftrag            | 0,00               | 0               | 255.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>255.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5215999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 615.407,88         | 600.000         | 1.100.000        | 650.000         | 700.000         | 700.000         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>615.407,88</b>  | <b>600.000</b>  | <b>1.100.000</b> | <b>650.000</b>  | <b>700.000</b>  | <b>700.000</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-615.407,88</b> | <b>-600.000</b> | <b>-845.000</b>  | <b>-650.000</b> | <b>-700.000</b> | <b>-700.000</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>2021: Grundschule Eisern - WC Anlage (130 T€), Montessorischule - WC-Anlage (300 T€), Glückaufschule - WC-Anlage (190 T€), Giesbergsschule - 2. BA WC-Anlage (95 T€), Grundschule Auf dem Hubenfeld - Lehrküche (30 T€) und Elektrounterverteilung (46 T€).<br>Die Sanierung der WC-Anlage der Montessorischule soll über das Bundesförderprogramm zum Ausbau der Ganztagesbetreuung gefördert werden. |                                                    |                    |                 |                  |                 |                 |                 |
| Investition A011302003 Hauptschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                    |                 |                  |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021      | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5215999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 21.725,72          | 120.000         | 50.000           | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>21.725,72</b>   | <b>120.000</b>  | <b>50.000</b>    | <b>80.000</b>   | <b>80.000</b>   | <b>80.000</b>   |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-21.725,72</b>  | <b>-120.000</b> | <b>-50.000</b>   | <b>-80.000</b>  | <b>-80.000</b>  | <b>-80.000</b>  |

# Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen                                                                        |                                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investition A011302004 Realschulen                                                                                                                                                  |                                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5215999                                                                                                                                                                             | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 117.067,31         | 300.000         | 100.000         | 150.000         | 200.000         | 200.000         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>117.067,31</b>  | <b>300.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                           | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-117.067,31</b> | <b>-300.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> |
| Investition A011302005 Weiterbildungskolleg                                                                                                                                         |                                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5215999                                                                                                                                                                             | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 28.280,88          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>28.280,88</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                           | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-28.280,88</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  |
| Investition A011302006 Gymnasien                                                                                                                                                    |                                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5215999                                                                                                                                                                             | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 479.190,76         | 600.000         | 500.000         | 550.000         | 600.000         | 600.000         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>479.190,76</b>  | <b>600.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>550.000</b>  | <b>600.000</b>  | <b>600.000</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                           | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-479.190,76</b> | <b>-600.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-550.000</b> | <b>-600.000</b> | <b>-600.000</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>2021: Gymnasium Auf der Morgenröthe - NW-Räume (40 T€ - kons. Anteil), Gymnasium Am Löhrtor - Sanierung 3 Klassen (100 T€) und Sanierung Lehrer-WC (80 T€) |                                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Investition A011302007 Förderschulen                                                                                                                                                |                                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5215999                                                                                                                                                                             | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 26.653,89          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>26.653,89</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                           | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-26.653,89</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>  |
| Investition A011302008 Gesamtschulen                                                                                                                                                |                                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5215999                                                                                                                                                                             | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 346.572,86         | 500.000         | 400.000         | 450.000         | 500.000         | 500.000         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>346.572,86</b>  | <b>500.000</b>  | <b>400.000</b>  | <b>450.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>500.000</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                           | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-346.572,86</b> | <b>-500.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-450.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> |
| Investition A011302010 Apollo-Theater                                                                                                                                               |                                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5215999                                                                                                                                                                             | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 116.079,32         | 89.000          | 80.000          | 115.000         | 85.000          | 85.000          |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>116.079,32</b>  | <b>89.000</b>   | <b>80.000</b>   | <b>115.000</b>  | <b>85.000</b>   | <b>85.000</b>   |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                           | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-116.079,32</b> | <b>-89.000</b>  | <b>-80.000</b>  | <b>-115.000</b> | <b>-85.000</b>  | <b>-85.000</b>  |

# Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                   |                |                 |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>2022: Austausch Isolierverglasung im Foyer (Scheiben erblinden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                   |                |                 |                |                |                |
| <b>Investition A011302011 Musikschule</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                   |                |                 |                |                |                |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 5215999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 5.398,68          | 25.000         | 25.000          | 24.000         | 24.000         | 24.000         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>5.398,68</b>   | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>   | <b>24.000</b>  | <b>24.000</b>  | <b>24.000</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-5.398,68</b>  | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b>  | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.000</b> |
| <b>Investition A011302012 KrönchenCenter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                   |                |                 |                |                |                |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 5215999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 87.047,96         | 46.000         | 315.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>87.047,96</b>  | <b>46.000</b>  | <b>315.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-87.047,96</b> | <b>-46.000</b> | <b>-315.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>In 2021 soll das Dach des KrönchenCenters saniert werden (vorbehaltlich des Beschlusses in der Eigentümerversammlung). Aus zwei Gutachten geht hervor, dass das Dach im Jahr 2021 saniert werden muss. Auf die Universitätsstadt Siegen als Teileigentümer entfällt ein Anteil von 55 %, rd. 220 T€. Des Weiteren sind im Haushaltsjahr 2021 die 640 Brandmelder im Objekt (1. - 3. OG auszutauschen (45 T€). |                                                    |                   |                |                 |                |                |                |
| <b>Investition A011302013 Museum für Gegenwartskunst</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                   |                |                 |                |                |                |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 5215999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 2.994,02          | 22.000         | 20.000          | 22.000         | 22.000         | 22.000         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>2.994,02</b>   | <b>22.000</b>  | <b>20.000</b>   | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-2.994,02</b>  | <b>-22.000</b> | <b>-20.000</b>  | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> |
| <b>Investition A011302014 Kapellenschulen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                   |                |                 |                |                |                |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 5215999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 10.287,78         | 18.000         | 18.000          | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>10.287,78</b>  | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-10.287,78</b> | <b>-18.000</b> | <b>-18.000</b>  | <b>-18.000</b> | <b>-18.000</b> | <b>-18.000</b> |
| <b>Investition A011302015 Hainer Schule und Haus Herbstzeitlos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                   |                |                 |                |                |                |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 5215999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 4.926,83          | 22.000         | 21.000          | 22.000         | 22.000         | 22.000         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>4.926,83</b>   | <b>22.000</b>  | <b>21.000</b>   | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-4.926,83</b>  | <b>-22.000</b> | <b>-21.000</b>  | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> |

# Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen                                                                                       |                                                    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investition A011302016 Mahnmale                                                                                                                                                                    |                                                    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5215999                                                                                                                                                                                            | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 36.244,90         | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>36.244,90</b>  | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                          | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-36.244,90</b> | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-15.000</b>  |
| Investition A011302017 Obdachlosenunterkünfte                                                                                                                                                      |                                                    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5215999                                                                                                                                                                                            | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 17.722,73         | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>17.722,73</b>  | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                          | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-17.722,73</b> | <b>-18.000</b>  | <b>-18.000</b>  | <b>-18.000</b>  | <b>-18.000</b>  | <b>-18.000</b>  |
| Investition A011302018 Kindertagesstätten (Kinder-/Jugendeinrichtungen)                                                                                                                            |                                                    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5215999                                                                                                                                                                                            | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 72.273,92         | 115.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 5431400                                                                                                                                                                                            | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                       | 30,58             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>72.304,50</b>  | <b>115.000</b>  | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                          | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-72.304,50</b> | <b>-115.000</b> | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ab 2020 Aufteilung in A011302018 - Kindertagesstätten und A011302028 Jugendeinrichtungen<br>2020: lfd. BU (30 T€), KiTa Klopstockstr. - Feuchtigkeitssanierung KG (85 T€) |                                                    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| Investition A011302019 Sporthallen                                                                                                                                                                 |                                                    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5215999                                                                                                                                                                                            | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 14.486,62         | 110.000         | 110.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>14.486,62</b>  | <b>110.000</b>  | <b>110.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                          | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-14.486,62</b> | <b>-110.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |
| Investition A011302020 Stadtgärtnerei, Gärtnerunterkünfte, Forst                                                                                                                                   |                                                    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5215999                                                                                                                                                                                            | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 16.093,57         | 21.500          | 21.500          | 21.500          | 21.500          | 21.500          |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>16.093,57</b>  | <b>21.500</b>   | <b>21.500</b>   | <b>21.500</b>   | <b>21.500</b>   | <b>21.500</b>   |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                          | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-16.093,57</b> | <b>-21.500</b>  | <b>-21.500</b>  | <b>-21.500</b>  | <b>-21.500</b>  | <b>-21.500</b>  |
| Investition A011302021 Bauhöfe                                                                                                                                                                     |                                                    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5215999                                                                                                                                                                                            | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 54.091,44         | 215.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>54.091,44</b>  | <b>215.000</b>  | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   |

# Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen                                                                                                               |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 24                                                                                                                                                                                                                         | = Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)               | -54.091,44    | -215.000    | -60.000     | -60.000   | -60.000   | -60.000   |
| Erläuterungen:<br>2020: lfd. BU (40 T€), Bauhof Fludersbach - Umnutzung WC-Bereiche (101 T€), Bauhof Weidenau - Sanierung Grundleitungen (70 T€)                                                                           |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Investition A011302022 Friedhofshallen                                                                                                                                                                                     |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5215999                                                                                                                                                                                                                    | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 30.004,55     | 100.000     | 100.000     | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| 23                                                                                                                                                                                                                         | = Ordentliche Aufwendungen                         | 30.004,55     | 100.000     | 100.000     | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| 24                                                                                                                                                                                                                         | = Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)               | -30.004,55    | -100.000    | -100.000    | -100.000  | -100.000  | -100.000  |
| Investition A011302023 KEG-verwaltete Objekte                                                                                                                                                                              |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5215999                                                                                                                                                                                                                    | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 84.398,36     | 137.000     | 170.000     | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| 23                                                                                                                                                                                                                         | = Ordentliche Aufwendungen                         | 84.398,36     | 137.000     | 170.000     | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| 24                                                                                                                                                                                                                         | = Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)               | -84.398,36    | -137.000    | -170.000    | -100.000  | -100.000  | -100.000  |
| Erläuterungen:<br>Ab 2021: Verringerter Ansatz aufgrund der Leerziehung des Objekts Herrengarten wegen Abbruch.<br>Neuveranschlagung der Maßnahme Sanierung Wohnung Am Freibad Kaan-Marienborn in 2021.                    |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Investition A011302024 Blockheizkraftwerke                                                                                                                                                                                 |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5215999                                                                                                                                                                                                                    | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 47.945,78     | 32.000      | 34.000      | 32.000    | 32.000    | 32.000    |
| 23                                                                                                                                                                                                                         | = Ordentliche Aufwendungen                         | 47.945,78     | 32.000      | 34.000      | 32.000    | 32.000    | 32.000    |
| 24                                                                                                                                                                                                                         | = Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)               | -47.945,78    | -32.000     | -34.000     | -32.000   | -32.000   | -32.000   |
| Investition A011302028 Jugendeinrichtungen                                                                                                                                                                                 |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5215999                                                                                                                                                                                                                    | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 0,00          | 100.000     | 104.000     | 90.000    | 90.000    | 90.000    |
| 23                                                                                                                                                                                                                         | = Ordentliche Aufwendungen                         | 0,00          | 100.000     | 104.000     | 90.000    | 90.000    | 90.000    |
| 24                                                                                                                                                                                                                         | = Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)               | 0,00          | -100.000    | -104.000    | -90.000   | -90.000   | -90.000   |
| Erläuterungen:<br>Ab 2020 Aufteilung des Investitionscode A011302018 in A011302018 - Kindertagesstätten und A011302028 - Jugendeinrichtungen<br>In 2021 Mehrbedarf für das Maßnahmen-Programm Jugendeinrichtungen (64 T€). |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Investition A011302029 Sonstige Objekte                                                                                                                                                                                    |                                                    |               |             |             |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                   |                  |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020      | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5215999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 29.090,86         | 52.000           | 52.000          | 52.000          | 52.000          | 52.000          |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>29.090,86</b>  | <b>52.000</b>    | <b>52.000</b>   | <b>52.000</b>   | <b>52.000</b>   | <b>52.000</b>   |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-29.090,86</b> | <b>-52.000</b>   | <b>-52.000</b>  | <b>-52.000</b>  | <b>-52.000</b>  | <b>-52.000</b>  |
| Investition A011302060 Austausch von Heizkesseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                   |                  |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020      | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5215999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 0,00              | 0                | 750.000         | 750.000         | 750.000         | 750.000         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>750.000</b>  | <b>750.000</b>  | <b>750.000</b>  | <b>750.000</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>-750.000</b> | <b>-750.000</b> | <b>-750.000</b> | <b>-750.000</b> |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Aufgrund der Marktraumumstellung Erdgas von L- auf H-Gas (im Bereich Siegen zum 05.04.2022) ist der Austausch der Heizkessel, die älter als 25 Jahre sind, erforderlich (Verwaltungsvorlage Nr. 3063/2020). Es bestehen massive Bedenken in Bezug auf den reibungslosen Betrieb der alten Heizkessel nach der Umstellung und eine Warnung, dass mit Ausfällen einzelner Komponenten bzw. einer Versottung des Brennraums gerechnet werden muss. Darum wird die zwingende Erfordernis eines Sanierungsprogramms für die Erneuerung der Heizkessel die älter als 25 Jahre sind, zusätzlich zur normalen Bauunterhaltung ab dem Haushaltsjahr 2021 für die kommenden 4 Jahre in Höhe von 750 T € pro Haushaltsjahr gesehen.</p> |                                                    |                   |                  |                 |                 |                 |                 |
| Investition A011302070 Prüfung elektrische Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                   |                  |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020      | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5215999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 0,00              | 0                | 125.000         | 125.000         | 125.000         | 125.000         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>125.000</b>  | <b>125.000</b>  | <b>125.000</b>  | <b>125.000</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>-125.000</b> | <b>-125.000</b> | <b>-125.000</b> | <b>-125.000</b> |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ab 2021: Prüfung der elektrischen Anlagen in allen städt. Gebäuden nach DIN VDE 0105-100.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                   |                  |                 |                 |                 |                 |
| Investition A011302100 Dach- und Fassadenbegrünung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                   |                  |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020      | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5215999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 0,00              | 10.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-10.000</b>   | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| Investition A011302200 Gute Schule 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                   |                  |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020      | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 4231000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag       | 334.155,29        | 1.700.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>334.155,29</b> | <b>1.700.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5215999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 334.155,29        | 1.700.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                    |                  |                |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021    | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>334.155,29</b>  | <b>1.700.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Die Stadt Siegen erhält aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" in den Jahren 2017 - 2020 jeweils rd. 2,2 Mio €. Dabei handelt es sich formal um einen Kredit, der sowohl investiv als auch konsumtiv verausgabt werden darf. Der Kreditaufnahme stehen Schuldendiensthilfen entgegen.<br>In der Verwaltungsvorlage Nr. 1538/2017 werden Maßnahmen benannt, welche in den Jahren 2017 - 2020 umgesetzt werden sollen.<br>Mit Verwaltungsvorlage Nr. 2524/2019 erfolgte eine Fortschreibung der Maßnahmenliste. |                                                    |                    |                  |                |           |           |           |
| Investition A011302201 Kommunalinvestitionsförderung, KITA Gläserstraße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                    |                  |                |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021    | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5215999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 14.049,03          | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>14.049,03</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-14.049,03</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Investition A011302202 Kommunalinvestitionsförderung, Bertha-von-Suttner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                    |                  |                |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021    | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5215999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 42.085,08          | 33.000           | 0              | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>42.085,08</b>   | <b>33.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-42.085,08</b>  | <b>-33.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Investition A011302203 Kommlnv, Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                    |                  |                |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021    | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4140800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bundeszulassung mit konsumtivem Auftrag            | 0,00               | 147.000          | 0              | 0         | 0         | 0         |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>147.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5215999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 0,00               | 164.000          | 55.000         | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>164.000</b>   | <b>55.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-17.000</b>   | <b>-55.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Siehe VV Nr. 2084/2018; neue Kostenaufteilung, Verschiebung konsumtiv/investiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                    |                  |                |           |           |           |
| Investition A011302204 Kommlnv, GS Am Schießberg, Dachsanierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                    |                  |                |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021    | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5215999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 170.807,13         | 0                | 0              | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>170.807,13</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-170.807,13</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <i>Erläuterungen:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                    |                  |                |           |           |           |



## Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                          | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                              | Kommlnv, Gesamtschule Am Schießberg, Dachsanierung |               |             |             |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen |                                                                                                            |                      |                   |                   |                   |                                    |                                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                                     | Bezeichnung                                                                                                | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | VE                | Plan 2022                          | Plan 2023                         | Plan 2024          |
| 6810000                                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Bund                                                                           | 412.812,24           | 2.979.000         | 1.677.000         | 0                 | 1.945.000                          | 445.000                           | 0                  |
| 6817000                                                                                                 | Investitionszuschuss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen                                          | 7.877,56             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                  | 0                                 | 0                  |
| 01                                                                                                      | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                     | 420.689,80           | 2.979.000         | 1.677.000         | 0                 | 1.945.000                          | 445.000                           | 0                  |
| <b>06</b>                                                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>420.689,80</b>    | <b>2.979.000</b>  | <b>1.677.000</b>  | <b>0</b>          | <b>1.945.000</b>                   | <b>445.000</b>                    | <b>0</b>           |
| 7851000                                                                                                 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                          | 2.342.894,13         | 7.400.500         | 4.923.000         | 5.080.000         | 8.317.000<br>(4.780.000)           | 11.982.000<br>(300.000)           | 11.437.000         |
| 7851100                                                                                                 | Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                           | 559.985,48           | 0                 | 1.456.000         | 605.000           | 605.000<br>(605.000)               | 0                                 | 0                  |
| 7852000                                                                                                 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                          | 171.619,13           | 0                 | 805.000           | 970.000           | 1.320.000<br>(970.000)             | 0                                 | 0                  |
| 7853000                                                                                                 | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                                                          | 902.514,59           | 475.000           | 0                 | 0                 | 0                                  | 0                                 | 0                  |
| 7853900                                                                                                 | Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume                                                                    | 8.409,96             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                  | 0                                 | 0                  |
| 08                                                                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                          | 3.985.423,29         | 7.875.500         | 7.184.000         | 6.655.000         | 10.242.000<br>(6.355.000)          | 11.982.000<br>(300.000)           | 11.437.000         |
| 7831000                                                                                                 | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                                                             | 245.872,81           | 58.400            | 3.900             | 0                 | 3.900                              | 3.900                             | 3.900              |
| 7832000                                                                                                 | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                                                      | 26.183,29            | 8.900             | 10.400            | 0                 | 8.900                              | 8.900                             | 8.900              |
| 09                                                                                                      | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                                                         | 272.056,10           | 67.300            | 14.300            | 0                 | 12.800                             | 12.800                            | 12.800             |
| 7891000                                                                                                 | Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse                                                           | 0,00                 | 0                 | 177.000           | 0                 | 0                                  | 0                                 | 0                  |
| 12                                                                                                      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                        | 0,00                 | 0                 | 177.000           | 0                 | 0                                  | 0                                 | 0                  |
| <b>13</b>                                                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                         | <b>4.257.479,39</b>  | <b>7.942.800</b>  | <b>7.375.300</b>  | <b>6.655.000</b>  | <b>10.254.800<br/>(6.355.000)</b>  | <b>11.994.800<br/>(300.000)</b>   | <b>11.449.800</b>  |
| <b>14</b>                                                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-3.836.789,59</b> | <b>-4.963.800</b> | <b>-5.698.300</b> | <b>-6.655.000</b> | <b>-8.309.800<br/>(-6.355.000)</b> | <b>-11.549.800<br/>(-300.000)</b> | <b>-11.449.800</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen                                             |                                                                         |               |                       |               |             |             |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Investition G030101001 Gute Schule, Maßnahmen unter Wertgrenze div. Schulen                                                                                        |                                                                         |               |                       |               |             |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7851000                                                                                                                                                            | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 88,2          | 68,7                  | 7,5           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7852000                                                                                                                                                            | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 14,8          | 14,8                  | 14,8          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7853000                                                                                                                                                            | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 7,4           | 7,4                   | 3,5           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7831000                                                                                                                                                            | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 39,6          | 36,5                  | 36,5          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7832000                                                                                                                                                            | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                   | 0,3           | 0,3                   | 0,3           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>150,3</b>  | <b>127,8</b>          | <b>62,6</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-150,3</b> | <b>-127,8</b>         | <b>-62,6</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition G030102001 Gute Schule, Glückaufschule, Austausch Sportboden                                                                                           |                                                                         |               |                       |               |             |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7853000                                                                                                                                                            | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 65,5          | 47,4                  | 47,4          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>65,5</b>   | <b>47,4</b>           | <b>47,4</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-65,5</b>  | <b>-47,4</b>          | <b>-47,4</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition G030104001 Gute Schule, TH Am Oberen Schloss, Sportbodensan.                                                                                           |                                                                         |               |                       |               |             |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7853000                                                                                                                                                            | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 160,0         | 160,0                 | 136,1         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>160,0</b>  | <b>160,0</b>          | <b>136,1</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-160,0</b> | <b>-160,0</b>         | <b>-136,1</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition G030104002 Gute Schule, ROS, Differenzierungsraum, San./Ausst.                                                                                         |                                                                         |               |                       |               |             |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7851000                                                                                                                                                            | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 23,4          | 23,4                  | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7831000                                                                                                                                                            | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 39,2          | 39,2                  | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>62,5</b>   | <b>62,5</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-62,5</b>  | <b>-62,5</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus. |                                                                         |               |                       |               |             |             |            |            |            |            |
| Investition G030104003 Gute Schule, GS Schießberg, naturwissensch. Räume                                                                                           |                                                                         |               |                       |               |             |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7853000                                                                                                                                                            | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 475,0         | 475,0                 | 0,0           | 475,0       | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7831000                                                                                                                                                            | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 50,0          | 50,0                  | 0,0           | 50,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen |                                                                         |                 |                       |               |               |             |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                    | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| <b>13</b>                                                                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>525,0</b>    | <b>525,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>525,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-525,0</b>   | <b>-525,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-525,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Investition G030105001 Gute Schule, Weiterbildungskolleg(ehem. HS Winch.)</b>                                       |                                                                         |                 |                       |               |               |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                    | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7851000                                                                                                                | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 1.152,0         | 1.152,0               | 424,0         | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7831000                                                                                                                | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 0,0             | 0,0                   | 0,8           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.152,0</b>  | <b>1.152,0</b>        | <b>424,8</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.152,0</b> | <b>-1.152,0</b>       | <b>-424,8</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Investition G030106001 Gute Schule, FJM,Zweifachturnhalle,Bodenerneuerung</b>                                       |                                                                         |                 |                       |               |               |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                    | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7853000                                                                                                                | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 77,0            | 77,0                  | 76,9          | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>77,0</b>     | <b>77,0</b>           | <b>76,9</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-77,0</b>    | <b>-77,0</b>          | <b>-76,9</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Investition G030106002 Gute Schule, FJM,Turnhalle (2.8) ,Bodenerneuerung</b>                                        |                                                                         |                 |                       |               |               |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                    | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7853000                                                                                                                | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 40,1            | 40,1                  | 40,0          | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>40,1</b>     | <b>40,1</b>           | <b>40,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-40,1</b>    | <b>-40,1</b>          | <b>-40,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Investition G030106004 Gute Schule, Gym.Löhrtor, naturwissenschaftl.Räume</b>                                       |                                                                         |                 |                       |               |               |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                    | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7851000                                                                                                                | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 243,4           | 243,4                 | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7853000                                                                                                                | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 207,7           | 207,7                 | 210,0         | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7831000                                                                                                                | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 39,1            | 39,1                  | 19,2          | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7832000                                                                                                                | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                   | 19,9            | 19,9                  | 11,2          | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>510,0</b>    | <b>510,0</b>          | <b>240,4</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-510,0</b>   | <b>-510,0</b>         | <b>-240,4</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Investition G030106005 Gute Schule, Gym.Löhrtor, Erweit. Sprachalarmier.</b>                                        |                                                                         |                 |                       |               |               |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                    | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7851000                                                                                                                | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 113,2           | 113,2                 | 5,5           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen                                             |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 13                                                                                                                                                                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 113,2        | 113,2                 | 5,5     | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 14                                                                                                                                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -113,2       | -113,2                | -5,5    | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| Investition G030106006 Gute Schule, FJM, Erweit. Sicherheitsbeleuchtung                                                                                            |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7851000                                                                                                                                                            | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                  | 112,0        | 112,0                 | 49,5    | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 13                                                                                                                                                                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 112,0        | 112,0                 | 49,5    | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 14                                                                                                                                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -112,0       | -112,0                | -49,5   | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| Investition G030106007 Gute Schule, PPR, Sportbodensanierung                                                                                                       |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7853000                                                                                                                                                            | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                | 175,0        | 175,0                 | 133,6   | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 13                                                                                                                                                                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 175,0        | 175,0                 | 133,6   | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 14                                                                                                                                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -175,0       | -175,0                | -133,6  | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| Investition G030106008 Gute Schule, PPR, Prallschutz und Hallentore                                                                                                |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7853000                                                                                                                                                            | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                | 47,8         | 47,8                  | 28,8    | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 13                                                                                                                                                                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 47,8         | 47,8                  | 28,8    | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 14                                                                                                                                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -47,8        | -47,8                 | -28,8   | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| Investition G030106009 Gute Schule, PPR, naturwissenschaftliche Räume                                                                                              |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7853000                                                                                                                                                            | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                | 603,1        | 603,1                 | 0,0     | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 7831000                                                                                                                                                            | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                   | 50,0         | 50,0                  | 0,0     | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 13                                                                                                                                                                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 653,1        | 653,1                 | 0,0     | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 14                                                                                                                                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -653,1       | -653,1                | 0,0     | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus. |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition G030106010 Gute Schule,Gym.Löhrtor,Sicherheitsbeleuchtungsanl                                                                                          |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7851000                                                                                                                                                            | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                  | 80,0         | 80,0                  | 0,0     | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 13                                                                                                                                                                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 80,0         | 80,0                  | 0,0     | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen                                             |                                                                         |               |                       |              |             |             |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-80,0</b>  | <b>-80,0</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus. |                                                                         |               |                       |              |             |             |            |            |            |            |
| Investition G030107001 Gute Schule, Pestalozz., Parkplatzerweit./Schränken                                                                                         |                                                                         |               |                       |              |             |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7851000                                                                                                                                                            | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 28,5          | 28,5                  | 0,7          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7852000                                                                                                                                                            | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 35,5          | 35,5                  | 35,5         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>64,0</b>   | <b>64,0</b>           | <b>36,2</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-64,0</b>  | <b>-64,0</b>          | <b>-36,2</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition G030108002 Gute Schule, Ges. Eiserfeld, Turnhallenbodenerneu.                                                                                          |                                                                         |               |                       |              |             |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7853000                                                                                                                                                            | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 135,9         | 135,9                 | 90,9         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>135,9</b>  | <b>135,9</b>          | <b>90,9</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-135,9</b> | <b>-135,9</b>         | <b>-90,9</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen                                             |                                                                         |               |                       |            |               |               |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Investition H011101001 Rathaus Geisweid, Brandschutzmaßnahmen                                                                                                      |                                                                         |               |                       |            |               |               |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7851000                                                                                                                                                            | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 150,0         | 0,0                   | 0,0        | 150,0         | 150,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>150,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>150,0</b>  | <b>150,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-150,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>-150,0</b> | <b>-150,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Die Maßnahme wird im Haushalt 2021 neu veranschlagt.                                                                                      |                                                                         |               |                       |            |               |               |            |            |            |            |
| Investition H011101002 Krönchen Center, Erneuerung Lastenaufzug                                                                                                    |                                                                         |               |                       |            |               |               |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7853000                                                                                                                                                            | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 150,0         | 150,0                 | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>150,0</b>  | <b>150,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-150,0</b> | <b>-150,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus. |                                                                         |               |                       |            |               |               |            |            |            |            |
| Investition H011101100 RH Geisweid, Archiv im ehem. Ratskeller, 2. BA                                                                                              |                                                                         |               |                       |            |               |               |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7851000                                                                                                                                                            | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 50,0          | 0,0                   | 0,0        | 50,0          | 50,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>50,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>50,0</b>   | <b>50,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-50,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>-50,0</b>  | <b>-50,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Weiterer Ausbau des Archivs im ehemaligen Ratskeller. Die Maßnahme wird im Haushalt 2021 neu veranschlagt.                                |                                                                         |               |                       |            |               |               |            |            |            |            |
| Investition H011101101 RH Siegen, Brandschutzwände Treppenhaus                                                                                                     |                                                                         |               |                       |            |               |               |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7851000                                                                                                                                                            | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 60,0          | 0,0                   | 0,0        | 0,0           | 60,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>60,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>60,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-60,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>-60,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Die Maßnahme wird im HH 2021 neu veranschlagt.                                                                                            |                                                                         |               |                       |            |               |               |            |            |            |            |
| Investition H020101007 Neubau Feuerwehrrätehaus Alchetal-Außenanlagen-                                                                                             |                                                                         |               |                       |            |               |               |            |            |            |            |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen |                                                                           |                 |                       |               |               |               |               |               |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                    | Bezeichnung                                                               | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7852000                                                                                                                | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                           | 37,0            | 30,0                  | 1,1           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>37,0</b>     | <b>30,0</b>           | <b>1,1</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-37,0</b>    | <b>-30,0</b>          | <b>-1,1</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition H020101009 Feuerwehrgerätehaus Eisern, Neubau Sozialtrakt                                                  |                                                                           |                 |                       |               |               |               |               |               |            |            |
| Nr.                                                                                                                    | Bezeichnung                                                               | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7851000                                                                                                                | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                           | 873,9           | 873,9                 | 122,9         | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| 7851100                                                                                                                | Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen                            | 46,7            | 46,7                  | 0,8           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| 7852000                                                                                                                | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                           | 4,8             | 4,8                   | 4,8           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| 7831000                                                                                                                | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                            | 50,0            | 26,3                  | 8,1           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| 7832000                                                                                                                | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                     | 50,0            | 24,1                  | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>1.025,4</b>  | <b>975,8</b>          | <b>136,5</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-1.025,4</b> | <b>-975,8</b>         | <b>-136,5</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition H020101100 Feuerwehrgerätehaus Feuersbach,Anbau Fahrzeughalle                                              |                                                                           |                 |                       |               |               |               |               |               |            |            |
| Nr.                                                                                                                    | Bezeichnung                                                               | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7851000                                                                                                                | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                           | 363,0           | 363,0                 | 72,3          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| 7852000                                                                                                                | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                           | 17,9            | 17,9                  | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| 7853000                                                                                                                | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                         | 7,0             | 7,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>388,0</b>    | <b>388,0</b>          | <b>72,3</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-388,0</b>   | <b>-388,0</b>         | <b>-72,3</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition H020101101 Feuerwehrgerätehaus Oberschelden, Fahrzeughalle                                                 |                                                                           |                 |                       |               |               |               |               |               |            |            |
| Nr.                                                                                                                    | Bezeichnung                                                               | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7851000                                                                                                                | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                           | 308,0           | 7,7                   | 0,0           | 130,0         | 120,0         | 180,0         | 180,0         | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>308,0</b>    | <b>7,7</b>            | <b>0,0</b>    | <b>130,0</b>  | <b>120,0</b>  | <b>180,0</b>  | <b>180,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-308,0</b>   | <b>-7,7</b>           | <b>0,0</b>    | <b>-130,0</b> | <b>-120,0</b> | <b>-180,0</b> | <b>-180,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Neuveranschlagung in 2021.                                                                    |                                                                           |                 |                       |               |               |               |               |               |            |            |
| Investition H030102100 Spandauer Schule, Alarmierungsanlage                                                            |                                                                           |                 |                       |               |               |               |               |               |            |            |
| Nr.                                                                                                                    | Bezeichnung                                                               | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7851000                                                                                                                | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                           | 50,0            | 43,1                  | 39,6          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>50,0</b>     | <b>43,1</b>           | <b>39,6</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |



# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                 |                       |              |               |               |               |               |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE            | Plan 2022     | Plan 2023       | Plan 2024       |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-50,0</b>    | <b>-43,1</b>          | <b>-39,6</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Investition H030102101 Nordschule, Erweiterung der Mensa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                 |                       |              |               |               |               |               |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE            | Plan 2022     | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 7851000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 142,5           | 142,5                 | 0,0          | 122,5         | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>142,5</b>    | <b>142,5</b>          | <b>0,0</b>   | <b>122,5</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-142,5</b>   | <b>-142,5</b>         | <b>0,0</b>   | <b>-122,5</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Investition H030102102 Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                 |                       |              |               |               |               |               |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE            | Plan 2022     | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 7851000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 6.000,0         | 0,0                   | 0,0          | 200,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 3.000,0         | 3.000,0         |
| 7851100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen                          | 1.261,0         | 0,0                   | 0,0          | 0,0           | 656,0         | 605,0         | 605,0         | 0,0             | 0,0             |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>7.261,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>200,0</b>  | <b>656,0</b>  | <b>605,0</b>  | <b>605,0</b>  | <b>3.000,0</b>  | <b>3.000,0</b>  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-7.261,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>-200,0</b> | <b>-656,0</b> | <b>-605,0</b> | <b>-605,0</b> | <b>-3.000,0</b> | <b>-3.000,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Der Umbau der ehemaligen Realschule Am Häusling dient zur Deckung des ermittelten Raumbedarfs für die Spandauer Schule.<br>Gem. Ratsbeschluss vom 24.06.2020 wird zunächst die Planung als stufenweiser Planungsauftrag ausgeschrieben. Erst auf Basis der Planung inkl. der Kostenschätzung wird dann über die Ausführung der Maßnahme entschieden.<br>Neuveranschlagung der Planungskosten in 2021. |                                                                         |                 |                       |              |               |               |               |               |                 |                 |
| <b>Investition H030102103 Diesterwegschule, Erweiterung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                 |                       |              |               |               |               |               |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE            | Plan 2022     | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 7851000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 1.799,7         | 399,7                 | 0,0          | 300,0         | 600,0         | 800,0         | 800,0         | 0,0             | 0,0             |
| 7851100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen                          | 0,3             | 0,3                   | 0,3          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.800,0</b>  | <b>399,9</b>          | <b>0,3</b>   | <b>300,0</b>  | <b>600,0</b>  | <b>800,0</b>  | <b>800,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.800,0</b> | <b>-399,9</b>         | <b>-0,3</b>  | <b>-300,0</b> | <b>-600,0</b> | <b>-800,0</b> | <b>-800,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erweiterung der Diesterwegschule, um den ermittelten Raumbedarf zu erfüllen.<br>Die Beauftragungen der Baugrunderkundung, des Baugrundgutachtens und des Brandschutzkonzeptes sind erfolgt.                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                 |                       |              |               |               |               |               |                 |                 |
| <b>Investition H030102104 Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau, 3. + 4. BA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                 |                       |              |               |               |               |               |                 |                 |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                 |                       |            |               |             |               |               |            |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024       |
| 7851000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 1.200,0         | 0,0                   | 0,0        | 0,0           | 0,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 1.200,0         |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.200,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>1.200,0</b>  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.200,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-1.200,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Der 3. und 4. Bauabschnitt der Maßnahme "Erweiterungsbau Jung-Stilling-Schule" beinhaltet die Sanierung der Turnhalle sowie der Außenanlagen.<br>Eine weitere Differenzierung der Mittel in Tief- und Hochbau erfolgt, sobald eine detaillierte Kostenkalkulation vorliegt.<br>Der 1. und 2. BA dieser Maßnahme wird aus Kommunalinvestitionsfördermitteln finanziert und ist veranschlagt auf K030102001. |                                                                         |                 |                       |            |               |             |               |               |            |                 |
| Investition H030104100 Realschule Ob.Schloss,Spülküche/Differenzierungsr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                 |                       |            |               |             |               |               |            |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024       |
| 7851000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 10,0            | 0,0                   | 0,0        | 0,0           | 0,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0             |
| 7831000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 30,0            | 40,0                  | 0,0        | 0,0           | 0,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0             |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>40,0</b>     | <b>40,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-40,0</b>    | <b>-40,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                 |                       |            |               |             |               |               |            |                 |
| Investition H030106101 FJM Gymnasium, Einbau Sonnenschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                 |                       |            |               |             |               |               |            |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024       |
| 7851000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 50,0            | 30,0                  | 0,0        | 0,0           | 0,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0             |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>50,0</b>     | <b>30,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-50,0</b>    | <b>-30,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      |
| Investition H030106102 Gymnasium Auf der Morgenröthe, Erneuerung NW-Räume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                 |                       |            |               |             |               |               |            |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024       |
| 7851000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 300,0           | 0,0                   | 0,0        | 300,0         | 0,0         | 300,0         | 300,0         | 0,0        | 0,0             |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>300,0</b>    | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>300,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>300,0</b>  | <b>300,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-300,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>-300,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>-300,0</b> | <b>-300,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Neuveranschlagung in 2021. Aufgrund der langen Lieferzeiten erfolgt die Auftragserteilung bereits in 2021, die Durchführung dann in 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                 |                       |            |               |             |               |               |            |                 |
| Investition H030108008 Gesamtschule Eiserfeld, Umbau Barrierefreiheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                 |                       |            |               |             |               |               |            |                 |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen                                      |                                                                         |                 |                       |               |               |              |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7851000                                                                                                                                                     | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 923,2           | 926,5                 | 152,1         | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7851100                                                                                                                                                     | Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen                          | 4,0             | 3,5                   | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7852000                                                                                                                                                     | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 68,1            | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7853900                                                                                                                                                     | Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume                                 | 9,3             | 10,5                  | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7831000                                                                                                                                                     | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 2,8             | 5,9                   | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7832000                                                                                                                                                     | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                   | 0,2             | 0,2                   | 0,0           | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.007,6</b>  | <b>946,6</b>          | <b>152,1</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.007,6</b> | <b>-946,6</b>         | <b>-152,1</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Umbaumaßnahmen am Standort Eiserfeld.                                                                                              |                                                                         |                 |                       |               |               |              |            |            |            |            |
| Investition H030108100 Bertha von Suttner Gesamtsch., Fluchttreppen 1. OG                                                                                   |                                                                         |                 |                       |               |               |              |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7851000                                                                                                                                                     | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 115,0           | 115,0                 | 47,6          | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>115,0</b>    | <b>115,0</b>          | <b>47,6</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-115,0</b>   | <b>-115,0</b>         | <b>-47,6</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition H030108101 Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, Aufenthaltsraum                                                                                     |                                                                         |                 |                       |               |               |              |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7851000                                                                                                                                                     | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 62,0            | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 62,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>62,0</b>     | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>62,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-62,0</b>    | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-62,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition H030108102 Bertha-von-Suttner Gesamtschule, Erweiterung BMA                                                                                     |                                                                         |                 |                       |               |               |              |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7851000                                                                                                                                                     | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 156,0           | 156,0                 | 0,0           | 156,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>156,0</b>    | <b>156,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>156,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-156,0</b>   | <b>-156,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-156,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>In der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule erfolgt der Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung sowie die Erweiterung der Brandmeldeanlage. |                                                                         |                 |                       |               |               |              |            |            |            |            |
| Investition H040501015 Museum Oberes Schloss, Modernisierung                                                                                                |                                                                         |                 |                       |               |               |              |            |            |            |            |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |               |                       |              |              |              |            |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| 7851000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 0,0           | 0,0                   | 0,0          | 10,0         | 10,0         | 0,0        | 10,0         | 10,0         | 10,0         |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>10,0</b>  | <b>10,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>10,0</b>  | <b>10,0</b>  | <b>10,0</b>  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Es handelt sich um einen Sammeltitel für kleinere Investitionsmaßnahmen am Gebäude. Daher wird kein Gesamtbedarf ausgewiesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |               |                       |              |              |              |            |              |              |              |
| Investition H040601000 Alarmierungsanlage Musikschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |               |                       |              |              |              |            |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| 7851000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 50,0          | 35,7                  | 11,8         | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>50,0</b>   | <b>35,7</b>           | <b>11,8</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-50,0</b>  | <b>-35,7</b>          | <b>-11,8</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| Investition H060301100 Jugendtreff FBB, Umnutzung ehem.Hausmeisterwohnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |               |                       |              |              |              |            |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| 7851000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 126,0         | 67,0                  | 0,0          | 0,0          | 59,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>126,0</b>  | <b>67,0</b>           | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>59,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-126,0</b> | <b>-67,0</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-59,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Der Gesamtbedarf beläuft sich auf 126 T €. Hierin enthalten ist die Ertüchtigung der ehem. Wohnung (Türen, Fenster, Malerarbeiten), die Umnutzung (Baugenehmigung, Brandschutz) und der Einbau von Akustikdecken aufgrund von Gesundheitsgefährdung der Mitarbeiter. In 2020 wurde die Brandmeldeanlage eingebaut. Zudem erfolgte die Installation von Rettungszeichenleuchten und die Erstabnahme der BMA. 2021 soll der Einbau der Akustikdecken erfolgen. |                                                                         |               |                       |              |              |              |            |              |              |              |
| Investition H060301101 Jugendtreff BlueBox, Sanierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |               |                       |              |              |              |            |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| 6810000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Investitionszuweisungen vom Bund                                        | 745,0         | 0,0                   | 0,0          | 180,0        | 0,0          | 0,0        | 300,0        | 445,0        | 0,0          |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>745,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>180,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>300,0</b> | <b>445,0</b> | <b>0,0</b>   |
| 7851000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 745,0         | 0,0                   | 0,0          | 200,0        | 0,0          | 0,0        | 300,0        | 445,0        | 0,0          |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>745,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>200,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>300,0</b> | <b>445,0</b> | <b>0,0</b>   |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>-20,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Der für das Haushaltsjahr 2020 gestellte Förderantrag wurde mit Bewilligungsbescheid vom 07.05.2020 genehmigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |               |                       |              |              |              |            |              |              |              |

# Haushaltsplan 2021

## Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf     | bisher bereitgestellt | RE 2019         | Ansatz 2020     | Ansatz 2021   | VE              | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Neuveranschlagung in 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                  |                       |                 |                 |               |                 |                 |                 |                 |
| <b>Investition H080201100 Leimbachstadion, Neubau WC-Anlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                  |                       |                 |                 |               |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf     | bisher bereitgestellt | RE 2019         | Ansatz 2020     | Ansatz 2021   | VE              | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 7851000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 300,0            | 300,0                 | 17,7            | 150,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>300,0</b>     | <b>300,0</b>          | <b>17,7</b>     | <b>150,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-300,0</b>    | <b>-300,0</b>         | <b>-17,7</b>    | <b>-150,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Investition H080301100 Erweiterung und Sanierung Hallenbad Weidenau</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                  |                       |                 |                 |               |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf     | bisher bereitgestellt | RE 2019         | Ansatz 2020     | Ansatz 2021   | VE              | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 7851000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 19.000,0         | 400,0                 | 0,0             | 400,0           | 0,0           | 1.000,0         | 4.000,0         | 8.000,0         | 7.000,0         |
| 7851100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen                          | 800,0            | 58,0                  | 44,2            | 0,0             | 800,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>19.800,0</b>  | <b>458,0</b>          | <b>44,2</b>     | <b>400,0</b>    | <b>800,0</b>  | <b>1.000,0</b>  | <b>4.000,0</b>  | <b>8.000,0</b>  | <b>7.000,0</b>  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-19.800,0</b> | <b>-458,0</b>         | <b>-44,2</b>    | <b>-400,0</b>   | <b>-800,0</b> | <b>-1.000,0</b> | <b>-4.000,0</b> | <b>-8.000,0</b> | <b>-7.000,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Für den Neubau des Hallenbades Weidenau wurden 44,2 T€ für Planungsaufgaben bereitgestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                  |                       |                 |                 |               |                 |                 |                 |                 |
| <b>Investition H110101000 Zentralisierung Bauhöfe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                  |                       |                 |                 |               |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf     | bisher bereitgestellt | RE 2019         | Ansatz 2020     | Ansatz 2021   | VE              | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 7851000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 5.429,1          | 5.429,1               | 1.213,5         | 1.200,0         | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7851100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen                          | 60,5             | 60,5                  | 53,1            | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 1.680,7          | 5,7                   | 4,0             | 0,0             | 805,0         | 870,0           | 870,0           | 0,0             | 0,0             |
| 7853000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 96,3             | 96,3                  | 96,3            | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 72,2             | 72,2                  | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                   | 1,0              | 1,0                   | 0,0             | 0,0             | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>7.339,7</b>   | <b>5.664,7</b>        | <b>1.366,9</b>  | <b>1.200,0</b>  | <b>805,0</b>  | <b>870,0</b>    | <b>870,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-7.339,7</b>  | <b>-5.664,7</b>       | <b>-1.366,9</b> | <b>-1.200,0</b> | <b>-805,0</b> | <b>-870,0</b>   | <b>-870,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Durch die Verlagerung der Feuerwache wird das Grundstück Fludersbach 70 in Verbindung mit den angrenzenden Liegenschaften zur Zentralisierung der Bauhöfe an einem Standort genutzt. Durch diese Maßnahme wird eine wirtschaftlich sinnvolle Weiternutzung der Liegenschaft Fludersbach 70 gewährleistet. Zur Ausfinanzierung der Hochbaumaßnahme wurden in 2020 1,2 Mio € bereitgestellt. Für die Herstellung der Außenanlagen werden |                                                                         |                  |                       |                 |                 |               |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |               |                       |            |              |             |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| insgesamt 1,6 Mio. € veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |               |                       |            |              |             |            |            |            |            |
| Investition H150201011 Masterplan Modernisierung Siegerlandhalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |               |                       |            |              |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7851000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 509,7         | 359,7                 | 0,0        | 50,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7851100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen                          | 17,9          | 17,9                  | 0,0        | 0,0          | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7831000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 119,5         | 94,5                  | 0,0        | 0,0          | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7832000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                   | 25,0          | 25,0                  | 0,0        | 0,0          | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>672,1</b>  | <b>497,1</b>          | <b>0,0</b> | <b>50,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-672,1</b> | <b>-497,1</b>         | <b>0,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die aktuell anstehenden - durchaus auch größeren - Baumaßnahmen in der Siegerlandhalle sind konsumtiv zu beurteilen. Die verbleibenden investiv zu beurteilenden Maßnahmen betreffen Betriebsvorrichtungen und sind damit keine Hochbaumaßnahmen in Zuständigkeit der ZGW, sondern sind im Produkt 15.02.01 zu veranschlagen.</p> |                                                                         |               |                       |            |              |             |            |            |            |            |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                 |                       |              |                |                 |                 |                |               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|------------|
| Investition K020101001 Feuerwehrgerätehaus Eisern,energ.San.Fahrzeughalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                 |                       |              |                |                 |                 |                |               |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | VE              | Plan 2022      | Plan 2023     | Plan 2024  |
| 6810000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Bund                                        | 164,7           | 164,7                 | 0,0          | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0            | 0,0           | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>164,7</b>    | <b>164,7</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> |
| 7851000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 183,0           | 183,0                 | 0,0          | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0            | 0,0           | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>183,0</b>    | <b>183,0</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-18,3</b>    | <b>-18,3</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                 |                       |              |                |                 |                 |                |               |            |
| Investition K030102001 Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                 |                       |              |                |                 |                 |                |               |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | VE              | Plan 2022      | Plan 2023     | Plan 2024  |
| 6810000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Bund                                        | 3.145,0         | 0,0                   | 0,0          | 369,0          | 1.500,0         | 0,0             | 1.645,0        | 0,0           | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>3.145,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>369,0</b>   | <b>1.500,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>1.645,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> |
| 7851000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 4.802,9         | 2,9                   | 0,0          | 400,0          | 2.000,0         | 2.800,0         | 2.500,0        | 300,0         | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>4.802,9</b>  | <b>2,9</b>            | <b>0,0</b>   | <b>400,0</b>   | <b>2.000,0</b>  | <b>2.800,0</b>  | <b>2.500,0</b> | <b>300,0</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.657,9</b> | <b>-2,9</b>           | <b>0,0</b>   | <b>-31,0</b>   | <b>-500,0</b>   | <b>-2.800,0</b> | <b>-855,0</b>  | <b>-300,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Vgl. VV 2084/2018, Umsetzung der Erweiterung der Jung-Stilling-Schule mit Hilfe von Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.<br>Bisher wurden nur für den 1. + 2. BA (Erweiterungsbau sowie Umnutzung/Umbau/Sanierung im Bestand) Haushaltsmittel bereitgestellt.<br>Die Objekt- und Tragwerksplanung sowie die Technische Gebäudeausrüstung sind beauftragt. Die Bauausführung beginnt in 2021.<br>Neuveranschlagung in 2021, da sich der Beginn der Maßnahme verschoben hat.<br>Die Mittel für die Turnhallensanierung sowie die Außenanlagen werden auf dem Titel H030102104 im Haushaltsjahr 2024 eingeplant. |                                                                         |                 |                       |              |                |                 |                 |                |               |            |
| Investition K030106001 Komplettsan.Rundsporthalle,Gym.Auf der Morgenröthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                 |                       |              |                |                 |                 |                |               |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | VE              | Plan 2022      | Plan 2023     | Plan 2024  |
| 6810000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Bund                                        | 4.227,0         | 2.669,3               | 228,0        | 2.430,0        | 177,0           | 0,0             | 0,0            | 0,0           | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>4.227,0</b>  | <b>2.669,3</b>        | <b>228,0</b> | <b>2.430,0</b> | <b>177,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> |
| 7851000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 5.350,0         | 3.942,4               | 7,1          | 2.500,0        | 1.355,0         | 0,0             | 0,0            | 0,0           | 0,0        |
| 7851100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen                          | 300,0           | 357,6                 | 246,3        | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0            | 0,0           | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>5.650,0</b>  | <b>4.300,0</b>        | <b>253,4</b> | <b>2.500,0</b> | <b>1.355,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.423,0</b> | <b>-1.630,7</b>       | <b>-25,4</b> | <b>-70,0</b>   | <b>-1.178,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen                                                                                                                                                                   |                                                                         |                |                       |              |               |               |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>In 2019 wurde die Planungsphase abgeschlossen. Die Halle selbst ist seit den Herbstferien 2019 geschlossen, die Bauausführung hat in 2020 begonnen.<br>2021: Übertragung der Bundeszuweisungen von der Maßnahme K060201060 - Kita Mühlichenstraße, Ausbau U3 -. |                                                                         |                |                       |              |               |               |            |            |            |            |
| <b>Investition K030108005 Bertha-von-Suttner-GES, Umbau Barrierefreiheit</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                |                       |              |               |               |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6810000                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Investitionszuweisungen vom Bund                                        | 1.765,0        | 281,8                 | 163,8        | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.765,0</b> | <b>281,8</b>          | <b>163,8</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7851000                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 2.434,5        | 2.434,5               | 4,1          | 700,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7851100                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen                          | 213,5          | 213,5                 | 213,5        | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>2.648,0</b> | <b>2.648,0</b>        | <b>217,6</b> | <b>700,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-883,0</b>  | <b>-2.366,2</b>       | <b>-53,8</b> | <b>-700,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erweiterung des Teilstandorts Giersbergstraße um Einrichtungen zur Barrierefreiheit und zur Deckung fehlender Raumbedarfe.                                                                                                                                      |                                                                         |                |                       |              |               |               |            |            |            |            |
| <b>Investition K060201060 KITA Mühlichenstraße, Ausbau U3</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                |                       |              |               |               |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6810000                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Investitionszuweisungen vom Bund                                        | 4,1            | 4,1                   | 4,1          | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 6811000                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 172,7          | 172,7                 | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>176,8</b>   | <b>176,8</b>          | <b>4,1</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7851000                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 176,1          | 176,1                 | 0,2          | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7851100                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen                          | 4,9            | 4,9                   | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7853900                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume                                 | 0,6            | 0,0                   | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7831000                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 2,2            | 2,2                   | 0,8          | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7818000                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche                                | 12,0           | 12,0                  | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7891000                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse                        | 177,0          | 0,0                   | 0,0          | 0,0           | 177,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>372,8</b>   | <b>195,2</b>          | <b>1,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>177,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-196,0</b>  | <b>-18,4</b>          | <b>3,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>-177,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>2021: Rückgabe der Zuweisungen und Übertragung auf die Maßnahme K030106001- Komplettsanierung Rundsporthalle.                                                                                                                                                   |                                                                         |                |                       |              |               |               |            |            |            |            |
| <b>Investition K060201062 KITA Gläserstraße</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                |                       |              |               |               |            |            |            |            |



# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen |                                                                         |              |                       |             |             |             |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                    | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6810000                                                                                                                | Investitionszuweisungen vom Bund                                        | 65,5         | 65,5                  | 17,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 6811000                                                                                                                | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 26,1         | 0,0                   | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                              | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>91,6</b>  | <b>65,5</b>           | <b>17,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7851000                                                                                                                | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 57,0         | 57,0                  | 1,2         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7831000                                                                                                                | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 16,5         | 0,0                   | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>73,5</b>  | <b>57,0</b>           | <b>1,2</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>18,1</b>  | <b>8,5</b>            | <b>15,8</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen            |                                                                         |               |                       |               |             |             |               |               |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Investition T030102100 Albert-Schweitzer-Schule, Schulhofneugestaltung                                                            |                                                                         |               |                       |               |             |             |               |               |            |            |
| Nr.                                                                                                                               | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                                                           | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 399,2         | 399,2                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| 6817000                                                                                                                           | Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen       | 7,9           | 7,9                   | 7,9           | 0,0         | 0,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>407,1</b>  | <b>407,1</b>          | <b>7,9</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7851000                                                                                                                           | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 14,0          | 14,0                  | 14,2          | 0,0         | 0,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| 7852000                                                                                                                           | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 589,8         | 589,8                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| 7853900                                                                                                                           | Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume                                 | 34,2          | 34,2                  | 7,8           | 0,0         | 0,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| 7831000                                                                                                                           | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 167,6         | 167,6                 | 167,6         | 0,0         | 0,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>805,6</b>  | <b>805,6</b>          | <b>189,6</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-398,5</b> | <b>-398,5</b>         | <b>-181,7</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Die Schulhofneugestaltung wurde aus dem Programm "Quartiere mit besonderem Erneuerungsbedarf" gefördert. |                                                                         |               |                       |               |             |             |               |               |            |            |
| Investition T030102101 Grundschule Auf dem Hubenfeld, Schulhoferneuerung                                                          |                                                                         |               |                       |               |             |             |               |               |            |            |
| Nr.                                                                                                                               | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7852000                                                                                                                           | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 330,0         | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0           | 330,0         | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>330,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>330,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-330,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>-330,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition T030102102 Montessorischule, Schulhoferneuerung                                                                       |                                                                         |               |                       |               |             |             |               |               |            |            |
| Nr.                                                                                                                               | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7852000                                                                                                                           | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 120,0         | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 100,0         | 120,0         | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>120,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>100,0</b>  | <b>120,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-120,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>-100,0</b> | <b>-120,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition T030105100 Weiterbildungskolleg, Parkplatzerweiterung                                                                 |                                                                         |               |                       |               |             |             |               |               |            |            |
| Nr.                                                                                                                               | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7852000                                                                                                                           | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 381,0         | 300,7                 | 98,1          | 0,0         | 0,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| 7852100                                                                                                                           | Planungskosten Tiefbau                                                  | 5,1           | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>386,1</b>  | <b>300,7</b>          | <b>98,1</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-386,1</b> | <b>-300,7</b>         | <b>-98,1</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen |                                                                         |               |                          |             |             |             |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Investition V011302100 Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden                                                         |                                                                         |               |                          |             |             |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                    | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7853000                                                                                                                | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 383,0         | 383,0                    | 1,5         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>383,0</b>  | <b>383,0</b>             | <b>1,5</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-383,0</b> | <b>-383,0</b>            | <b>-1,5</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen                                                                                                                                                                                   |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition H130101000 Stadtgärtnerei, Neubau Sozialgebäude                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 230,0        | 0,0                   | 0,0     | 0,0         | 230,0       | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 230,0        | 0,0                   | 0,0     | 0,0         | 230,0       | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -230,0       | 0,0                   | 0,0     | 0,0         | -230,0      | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| Investition I011302000 Herstellung und Verw. v. Gebäuden u. baul. Anlagen                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,0          | 0,0                   | 8,1     | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 0,3     | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 8,4     | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -8,4    | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Hier wurden Mittel für Baumaßnahmen und bewegliches Vermögen unterhalb der Wertgrenze zur Einzelveranschlagung bereitgestellt.<br>Gültig bis zum 31.12.2018. Danach Aufteilung in I011302100 (bewegliches Vermögen) und I011302101 (Hochbaumaßnahmen und Betriebsvorrichtungen) |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I011302001 Energiesparmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 5,8         | 5,8         | 0,0 | 5,8       | 5,8       | 5,8       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 5,8         | 5,8         | 0,0 | 5,8       | 5,8       | 5,8       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | -5,8        | -5,8        | 0,0 | -5,8      | -5,8      | -5,8      |
| Investition I011302005 Modernisierung von Wohnungen                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,0          | 0,0                   | 29,6    | 10,0        | 10,0        | 0,0 | 10,0      | 10,0      | 10,0      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 29,6    | 10,0        | 10,0        | 0,0 | 10,0      | 10,0      | 10,0      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -29,6   | -10,0       | -10,0       | 0,0 | -10,0     | -10,0     | -10,0     |
| Investition I011302100 Hochbau/Gebäudeunterhaltung, bewegl. Vermögen                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 10,0    | 11,0        | 6,5         | 0,0 | 6,5       | 6,5       | 6,5       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 10,0    | 11,0        | 6,5         | 0,0 | 6,5       | 6,5       | 6,5       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -10,0   | -11,0       | -6,5        | 0,0 | -6,5      | -6,5      | -6,5      |
| <i>Erläuterungen:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                                       | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Teil des bis zum 31.12.2018 gültigen Sammeltitels I011302000. Seit dem 01.01.2019 werden hier die Mittel für bewegliches Vermögen unterhalb der Wertgrenze zur Einzelveranschlagung bereitgestellt.<br>2020: Neubeschaffung Plotter TGW                                                                                   |                                                                   |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I011302101 Hochbaumaßnahmen u. Betriebsvor. unter Wertgrenze                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                                       | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,0          | 0,0                   | 48,6    | 200,0       | 75,0        | 0,0 | 75,0      | 75,0      | 75,0      |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                | 0,0          | 0,0                   | 5,2     | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0,0          | 0,0                   | 53,8    | 200,0       | 75,0        | 0,0 | 75,0      | 75,0      | 75,0      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -53,8   | -200,0      | -75,0       | 0,0 | -75,0     | -75,0     | -75,0     |
| Erläuterungen:<br>Seit dem 01.01.2019 werden hier die Mittel für Hochbaumaßnahmen und Betriebsvorrichtungen unterhalb der Wertgrenze zur Einzelveranschlagung bereitgestellt.<br>Erhöhter Ansatz in 2020 für den Umbau des Gebäudes Fludersbach 56 und diverser Brandschutzmaßnahmen BvS Gesamtschule, Standort Giersberg |                                                                   |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I011302900 Dienst- und Schutzkleidung                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                                       | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                | 0,0          | 0,0                   | 0,3     | 0,5         | 2,0         | 0,0 | 0,5       | 0,5       | 0,5       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0,0          | 0,0                   | 0,3     | 0,5         | 2,0         | 0,0 | 0,5       | 0,5       | 0,5       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -0,3    | -0,5        | -2,0        | 0,0 | -0,5      | -0,5      | -0,5      |
| Erläuterungen:<br>Mehrbedarf in 2021 aufgrund der Neuausstattung von neuem Personal.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I030100000 Schulbaumaßnahmen unter der Wertgrenze                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                                       | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 0,0          | 0,0                   | 118,3   | 102,0       | 102,0       | 0,0 | 102,0     | 102,0     | 102,0     |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                | 0,0          | 0,0                   | 11,6    | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0,0          | 0,0                   | 129,9   | 102,0       | 102,0       | 0,0 | 102,0     | 102,0     | 102,0     |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -129,9  | -102,0      | -102,0      | 0,0 | -102,0    | -102,0    | -102,0    |
| Erläuterungen:<br>Zum 01.01.2020 ist die Zuständigkeit für Spielgeräte auf städtischen Schulhöfen auf die Grünflächenabteilung übergegangen.<br>Die Mittel werden seit 2020 auf I130101002 im Produkt 13.01.01 bereitgestellt.                                                                                            |                                                                   |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen                                                                                                                                                     |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I080201500 Stadien und Sportplätze/Baumaßn. unter Wertgrenze                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 50,0        | 20,0        | 0,0 | 20,0      | 20,0      | 20,0      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 50,0        | 20,0        | 0,0 | 20,0      | 20,0      | 20,0      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | -50,0       | -20,0       | 0,0 | -20,0     | -20,0     | -20,0     |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Auf dem sanierungsbedürftigem Dach des Umkleidegebäudes Leimbachstadion soll eine Photovoltaikanlage installiert werden, so dass die Sanierung zwingend vorher erfolgen musste. Dafür wurden in 2020 zusätzliche 30 T€ bereitgestellt.</p> |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I080301500 Hallenbäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 10,0        | 10,0        | 0,0 | 10,0      | 10,0      | 10,0      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 10,0        | 10,0        | 0,0 | 10,0      | 10,0      | 10,0      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | -10,0       | -10,0       | 0,0 | -10,0     | -10,0     | -10,0     |
| Investition I080302500 Freibäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,0          | 0,0                   | 0,2     | 10,0        | 10,0        | 0,0 | 10,0      | 10,0      | 10,0      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,2     | 10,0        | 10,0        | 0,0 | 10,0      | 10,0      | 10,0      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -0,2    | -10,0       | -10,0       | 0,0 | -10,0     | -10,0     | -10,0     |

## Haushaltsplan 2021

### Erläuterungen Investitionen

Bei den Maßnahmen mit dem Buchstaben "K" handelt es sich um Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (Verwaltungsvorlage Nr. 1167). Die Stadt Siegen erhält aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz rd. 5,3 Mio. €. Es handelt sich um eine 90% Förderung, so dass insg. rd. 5,9 Mio € umgesetzt werden können. In der vom Rat beschlossenen Verwaltungsvorlage Nr. 1167/2016 werden die Maßnahmen benannt, welche in den Jahren 2017 - 2020 umgesetzt werden sollen. Schwerpunktmäßig soll das Projekt "Sanierung Rundturnhalle Morgenröthe" umgesetzt werden.

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |          |             |                            |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |          |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abteilung 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |          |             | NN                         |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |          |             |                            |           |           |           |
| <p>Mit der Zentralisierung der gebäudewirtschaftlichen Aufgaben, der Schaffung klarer Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sowie der transparenten Darstellung der finanziellen Zusammenhänge soll die Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) durch Optimierung der Einsatzplanung und -steuerung möglichst die Personal- und Sachaufwendungen reduzieren. Hierzu sind Synergieeffekte zu nutzen und die Gebäudewirtschaft zu professionalisieren (Mehrfachnutzungen, weitere Fremdvergaben im Reinigungsbereich, intelligente Vertretungsregelungen u.a.). Zielsetzung ist, kurz- bis mittelfristig die Erträge steigern und/oder die Aufwendungen reduzieren zu können. Zum Gebäudebetrieb im engeren Sinn gehören Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, Hausverwaltung, Energieversorgung, Abfallentsorgung, Versicherung der Gebäude. Im Energiemanagement werden die entsprechenden Verbrauchsdaten aller städtischen Gebäude aufgezeichnet und ausgewertet. Den Nutzern werden Einsparpotentiale aufgezeigt und es wird versucht sie zu einem umwelt- und kostenbewussten Verbraucherverhalten hinzuführen.</p> <p>Des Weiteren wird die Verwaltung von Leerstandsobjekten sowie die Zusammenarbeit mit der KEG bezüglich der Verwaltung des städtischen Wohnhausbesitzes betrieben.</p> |                                                  |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |          |             |                            |           |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter der Stadtverwaltung</li><li>- Nutzerinnen / Nutzer von städtischen Gebäuden und Einrichtungen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |          |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |          |             |                            |           |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Senkung des Energieverbrauchs und der CO2-Emission je qm Bruttogeschossfläche (BGF) durch Modernisierungsmaßnahmen an Gebäuden, insbesondere auch aus Förderprogrammen</li><li>- Senkung der Kosten der Gebäudereinigung durch weitere organisatorische Maßnahmen und Privatisierung</li><li>- Senkung der Kosten im Bereich der Hausmeisterdienste durch Umsetzung der Organisationsuntersuchung und weitere organisatorische Maßnahmen</li><li>- Senkung der Betriebskosten durch ständiges Kostencontrolling</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                      | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reinigungsk. Unterhalt/Boden ER u. FR pro m² JRF | 0,09     | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reinigungskosten Unterhalt/Boden ER pro qm JRF   | 0,12     | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reinigungskosten Unterhalt/Boden FR pro qm JRF   | 0,08     | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stromverbrauchskosten pro qm BGF                 | 2,16     | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wärmeverbrauchskosten pro qm BGF                 | 3,59     | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Versicherungskosten pro qm BGF                   | 1,49     | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hausmeisterkosten pro qm BGF                     | 6,83     | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Betriebskosten pro qm BGF                        | 26,68    | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Betriebskosten pro Nutzer                        | 549,88   | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fläche pro Nutzer (qm)                           | 20,61    | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |          |             |                            |           |           |           |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |          |             |                            |           |           |           |
| <p>Die Kennzahlen beziehen sich auf städtischen Schulen mit Sporthallen.</p> <p>Legende: ER = Eigenreinigung; FR = Fremdreinigung; JRF = Jahresreinigungsfläche; BGF = Bruttogeschossfläche</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |          |             |                            |           |           |           |



# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 01.13.03               |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                              | Bezeichnung                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                  | Laufbahngruppe 2                                   | 1,64          | 1,84        | 1,84        |           |           |           |
|                                                  | Summe Beamte und Beamtinnen                        | 1,64          | 1,84        | 1,84        |           |           |           |
|                                                  | Entgeltgruppen 13-15                               | 0,25          | 0,25        | 0,25        |           |           |           |
|                                                  | Entgeltgruppen 9b-12                               | 3,05          | 2,85        | 2,85        |           |           |           |
|                                                  | Entgeltgruppen 5-9a                                | 33,86         | 34,06       | 34,56       |           |           |           |
|                                                  | Entgeltgruppen 1-4                                 | 33,61         | 30,33       | 29,25       |           |           |           |
|                                                  | Summe tariflich Beschäftigte                       | 70,77         | 67,49       | 66,91       |           |           |           |
| Produktinformation                               |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                  |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|                                                  |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                              | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161800                                          | Auflösung Sonderposten GVG                         | 0,00          | 19.400      | 18.400      | 8.400     | 8.400     | 8.400     |
| 02                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00          | 19.400      | 18.400      | 8.400     | 8.400     | 8.400     |
| 4321000                                          | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 21.958,00     | 25.000      | 25.000      | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| 04                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 21.958,00     | 25.000      | 25.000      | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| 4411000                                          | Mieten und Pachten                                 | 409.868,57    | 270.000     | 400.000     | 400.000   | 380.000   | 380.000   |
| 4411001                                          | Mieten KEG                                         | 562.165,72    | 675.000     | 480.000     | 350.000   | 350.000   | 350.000   |
| 4411060                                          | Dienstwohnungsvergütung                            | 60.734,66     | 59.000      | 49.000      | 49.000    | 49.000    | 49.000    |
| 4421010                                          | Einspeisevergütung Strom                           | 37.672,20     | 40.500      | 32.500      | 32.500    | 32.500    | 32.500    |
| 05                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 1.070.441,15  | 1.044.500   | 961.500     | 831.500   | 811.500   | 811.500   |
| 4480000                                          | Kostenerstattungen vom Bund                        | 339,45        | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 4482000                                          | Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden     | 147.258,00    | 140.000     | 141.000     | 141.000   | 141.000   | 141.000   |
| 4485000                                          | Kostenerstattungen Entsorgungsbetrieb              | 67.722,59     | 66.000      | 67.700      | 70.000    | 70.000    | 70.000    |
| 4486000                                          | Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen     | 6.678,42      | 6.000       | 6.000       | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 4487000                                          | Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift. | 120.320,87    | 54.350      | 100.000     | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| 4487010                                          | Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen     | 429,27        | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 4488010                                          | Erstattung Bewirtschaftungskosten                  | 8.088,00      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 06                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 350.836,60    | 268.550     | 316.900     | 319.200   | 319.200   | 319.200   |
| 4525000                                          | Erstattung von Steuern                             | 1.492,35      | 11.300      | 11.300      | 11.300    | 11.300    | 11.300    |
| 4525010                                          | Energiesteuererstattung BHKW                       | 14.305,19     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4591000                                          | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 4591030                                          | Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren    | 122.889,32    | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4591060                                          | Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen      | 315,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb |                                                    |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                              | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019       | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
| 07                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 139.001,86          | 12.300           | 12.300           | 12.300           | 12.300           | 12.300           |
| <b>10</b>                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>1.582.237,61</b> | <b>1.369.750</b> | <b>1.334.100</b> | <b>1.196.400</b> | <b>1.176.400</b> | <b>1.176.400</b> |
| 5011000                                          | Dienstaufwendungen Beamte                          | 93.342,99           | 96.613           | 99.203           | 100.195          | 101.197          | 102.209          |
| 5012000                                          | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 2.845.245,68        | 2.841.878        | 2.725.745        | 2.853.002        | 2.881.532        | 2.910.338        |
| 5022000                                          | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte     | 220.538,62          | 220.906          | 211.554          | 213.670          | 215.806          | 217.964          |
| 5032000                                          | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.  | 585.864,34          | 590.020          | 566.209          | 571.871          | 577.590          | 583.366          |
| 5041000                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen             | 8.651,00            | 5.384            | 4.828            | 4.876            | 4.925            | 4.974            |
| 5051000                                          | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                | 0,00                | 5.191            | 5.795            | 6.061            | 5.327            | 5.587            |
| 5061000                                          | Zuführung zu Beihilferückstellungen                | 0,00                | 2.830            | 6.198            | 3.076            | 2.967            | 2.991            |
| 11                                               | - Personalaufwendungen                             | 3.753.642,63        | 3.762.822        | 3.619.532        | 3.752.751        | 3.789.344        | 3.827.429        |
| 5235000                                          | Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.  | 43.478,31           | 46.000           | 46.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           |
| 5241011                                          | Gebäudeversicherung                                | 67.722,59           | 66.000           | 67.700           | 67.700           | 67.700           | 67.700           |
| 5241999                                          | Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag | 5.601.312,48        | 5.740.000        | 6.090.000        | 5.860.000        | 5.970.000        | 6.070.000        |
| 5251000                                          | Haltung von Fahrzeugen                             | 3.348,87            | 3.200            | 3.200            | 3.200            | 3.200            | 3.200            |
| 5251010                                          | Kraftfahrzeugsteuer                                | 530,00              | 700              | 700              | 700              | 700              | 700              |
| 5251020                                          | Kfz-Versicherungsbeiträge                          | 1.651,34            | 2.100            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 5255000                                          | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                 | 20.075,94           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 5291000                                          | Aufw. für sonstige Dienstleistungen                | 29.146,80           | 26.000           | 23.000           | 23.000           | 23.000           | 23.000           |
| 5291020                                          | Gutachter-/Beratungskosten                         | 2.564,45            | 15.000           | 5.000            | 0                | 0                | 0                |
| 13                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 5.769.830,78        | 5.909.000        | 6.247.600        | 6.011.600        | 6.121.600        | 6.221.600        |
| 5711400                                          | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 1.700            | 1.700            | 1.700            | 1.700            | 1.700            |
| 5711500                                          | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge         | 0,00                | 600              | 600              | 600              | 600              | 600              |
| 5711800                                          | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                    | 0,00                | 19.400           | 18.400           | 8.400            | 8.400            | 8.400            |
| 14                                               | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 0,00                | 21.700           | 20.700           | 10.700           | 10.700           | 10.700           |
| 5412020                                          | Aufwendungen für Dienstreisen                      | 468,45              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5412050                                          | Personalnebenaufwendungen                          | 4.205,80            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5422000                                          | Mieten und Pachten                                 | 735.489,03          | 780.000          | 870.000          | 860.000          | 860.000          | 860.000          |
| 5422010                                          | Erbbauszinsen                                      | 11.891,20           | 11.900           | 13.700           | 13.700           | 13.700           | 13.700           |
| 5423000                                          | Leasinggebühren                                    | 0,00                | 3.000            | 3.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 5429000                                          | Softwarewartung und Lizenzgebühren                 | 827,05              | 1.000            | 17.500           | 6.900            | 6.900            | 6.900            |
| 5431000                                          | Geschäftsaufwendungen                              | 18.309,80           | 25.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
| 5431400                                          | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                       | 672,40              | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 5431410                                          | Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR              | 1.155,17            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 5445000                                          | Steuern auf Ertrag - BgA -                         | 3.915,82            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 5499100                                          | Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren         | 1.129,84            | 0                | 100              | 100              | 100              | 100              |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb                                                                                                                                                                                    |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 16                                                                                                                                                                                                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 778.064,56    | 830.900     | 936.300     | 916.700    | 916.700    | 916.700    |
| 17                                                                                                                                                                                                                                  | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 10.301.537,97 | 10.524.422  | 10.824.132  | 10.691.751 | 10.838.344 | 10.976.429 |
| 18                                                                                                                                                                                                                                  | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -8.719.300,36 | -9.154.672  | -9.490.032  | -9.495.351 | -9.661.944 | -9.800.029 |
| 22                                                                                                                                                                                                                                  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -8.719.300,36 | -9.154.672  | -9.490.032  | -9.495.351 | -9.661.944 | -9.800.029 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -8.719.300,36 | -9.154.672  | -9.490.032  | -9.495.351 | -9.661.944 | -9.800.029 |
| 4811002                                                                                                                                                                                                                             | ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung) | 3.777,91      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 4811050                                                                                                                                                                                                                             | ILV - Gebäudebetrieb (ZGW)                                         | 0,00          | 10.360.000  | 10.360.000  | 10.360.000 | 10.360.000 | 10.360.000 |
| 27                                                                                                                                                                                                                                  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 3.777,91      | 10.360.000  | 10.360.000  | 10.360.000 | 10.360.000 | 10.360.000 |
| 5811002                                                                                                                                                                                                                             | ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)   | 32.435,27     | 35.000      | 35.000      | 35.000     | 35.000     | 35.000     |
| 5811600                                                                                                                                                                                                                             | ILV - Mieterträge (ZGW)                                            | 0,00          | 708.000     | 708.000     | 708.000    | 708.000    | 708.000    |
| 5811700                                                                                                                                                                                                                             | ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)                                       | 0,00          | 21.000      | 21.000      | 21.000     | 21.000     | 21.000     |
| 5811800                                                                                                                                                                                                                             | ILV - Grundbesitzabgaben                                           | 0,00          | 278.800     | 278.800     | 278.800    | 278.800    | 278.800    |
| 28                                                                                                                                                                                                                                  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 32.435,27     | 1.042.800   | 1.042.800   | 1.042.800  | 1.042.800  | 1.042.800  |
| 29                                                                                                                                                                                                                                  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -8.747.957,72 | 162.528     | -172.832    | -178.151   | -344.744   | -482.829   |
| 31                                                                                                                                                                                                                                  | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -8.747.957,72 | 162.528     | -172.832    | -178.151   | -344.744   | -482.829   |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <p><b>4411000</b></p> <p>Ab 2020 erhöhter Ansatz durch vorübergehende Vermietungen (RS Häusling, Hüttentalschule) für KiTas.</p>                                                                                                    |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <p><b>4411001</b></p> <p>Ab 2021: Verringerter Ansatz aufgrund der Leerziehung des Objekts Herrengarten wegen Abbruch.</p>                                                                                                          |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <p><b>4411060</b></p> <p>In 2020 geringere Einnahmen, da einige Wohnungen an die KEG abgegeben wurden.</p> <p>Ab 2021 geringere Einnahmen aufgrund des Leerstandes von drei Wohnungen bzw. Schulnutzung bzw. Abgabe an die KEG.</p> |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <p><b>4421010</b></p> <p>Einige Geräte laufen technisch bedingt zur Zeit nicht. Die Entscheidung über den Weiterbetrieb steht noch aus.</p>                                                                                         |                                                                    |               |             |             |            |            |            |

**Teilergebnisplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb**

**4487000**

Erstattung von Betriebskosten (Strom, Heizkosten, Wasser Grundbesitzabgaben, Versicherung usw.).

**5291000**

Erhöhter Ansatz für 3 Hausmeister-Helfer

**5291020**

2020: Gutachter- und Beratungskosten i.H.v. 15 T€ für die Ausschreibung Erdgas in 2020

2021: Projekt mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein zu Druck- und Kopierkosten

**5422000**

Ab 2020: Anmietung zusätzlicher Stellplätze in Weidenau

Ab 2021: Anmietung einer weiteren Etage sowie Stellplätze für den "Treffpunkt Sicherheit" (TreSi)

**5422010**

Erbbauzins für Jugendeinrichtung Am Westhang. Anpassung gem. Vertrag (Verbraucherpreisindex) ab 01.01.2020.

**5423000**

2020: Leasing eines Dienstwagens für den Hausmeister der Sonnenhangschule.

Ab 2021: Kein Bedarf an weiteren Dienstwagen für Hausmeister. Leasing von Smartphones für Hausmeister.

**5429000**

2021: Anschaffung einer neuen Energiemanagementsoftware (Ersteinrichtung und Schulung einmalig)

Ab 2022: Wartung/Softwarepflege

# Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb                                                                                                                           |                                                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Investition A011303000 Rathäuser, Schulen und sonst. Objekte - Bewirt. -                                                                                                      |                                                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 5241999                                                                                                                                                                       | Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag | 5.159.472,29         | 5.300.000         | 5.670.000         | 5.500.000         | 5.600.000         | 5.700.000         |
| 5499100                                                                                                                                                                       | Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren         | 1.129,84             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>5.160.602,13</b>  | <b>5.300.000</b>  | <b>5.670.000</b>  | <b>5.500.000</b>  | <b>5.600.000</b>  | <b>5.700.000</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                     | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-5.160.602,13</b> | <b>-5.300.000</b> | <b>-5.670.000</b> | <b>-5.500.000</b> | <b>-5.600.000</b> | <b>-5.700.000</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ab 2021: Anmietung einer weiteren Etage für den "Treffpunkt Sicherheit" (TreSi) und Bereitstellung von 270 T€ aufgrund coronabedingter Mehrausgaben. |                                                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Investition A011303010 Apollo-Theater - Bewirtschaftung -                                                                                                                     |                                                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 5241999                                                                                                                                                                       | Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag | 182.374,35           | 200.000           | 210.000           | 210.000           | 220.000           | 220.000           |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>182.374,35</b>    | <b>200.000</b>    | <b>210.000</b>    | <b>210.000</b>    | <b>220.000</b>    | <b>220.000</b>    |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                     | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-182.374,35</b>   | <b>-200.000</b>   | <b>-210.000</b>   | <b>-210.000</b>   | <b>-220.000</b>   | <b>-220.000</b>   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ab 2021: Fremdvergabe der Reinigung (14.000 T€)                                                                                                      |                                                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Investition A011303023 KEG-verwaltete Objekte - Bewirtschaftung -                                                                                                             |                                                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 5241999                                                                                                                                                                       | Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag | 259.465,84           | 240.000           | 210.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>259.465,84</b>    | <b>240.000</b>    | <b>210.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                     | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-259.465,84</b>   | <b>-240.000</b>   | <b>-210.000</b>   | <b>-150.000</b>   | <b>-150.000</b>   | <b>-150.000</b>   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ab 2021: Verringerter Ansatz aufgrund der Leerziehung des Objektes Herrengarten wegen Abbruch                                                        |                                                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb |                                                                    |               |             |             |    |           |           |           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                            | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7831000                                        | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                     | 4.848,47      | 4.000       | 2.500       | 0  | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 7832000                                        | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                              | 3.762,35      | 19.400      | 18.400      | 0  | 8.400     | 8.400     | 8.400     |
| 09                                             | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                 | 8.610,82      | 23.400      | 20.900      | 0  | 10.900    | 10.900    | 10.900    |
| 13                                             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 8.610,82      | 23.400      | 20.900      | 0  | 10.900    | 10.900    | 10.900    |
| 14                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -8.610,82     | -23.400     | -20.900     | 0  | -10.900   | -10.900   | -10.900   |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.03 Gebäudebetrieb                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I011303000 Gebäudebetrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 2,4         | 2,4         | 0,0 | 2,4       | 2,4       | 2,4       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 2,4         | 2,4         | 0,0 | 2,4       | 2,4       | 2,4       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | -2,4        | -2,4        | 0,0 | -2,4      | -2,4      | -2,4      |
| Investition I011303001 Hausmeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 8,6     | 20,5        | 18,0        | 0,0 | 8,0       | 8,0       | 8,0       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 8,6     | 20,5        | 18,0        | 0,0 | 8,0       | 8,0       | 8,0       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -8,6    | -20,5       | -18,0       | 0,0 | -8,0      | -8,0      | -8,0      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>HH 2020: Erhöhter Ansatz für den Erwerb einer Waschmaschine für das Rathaus Siegen und zur Beschaffung von Tablets und Handys für Schulhausmeister<br>HH 2021: Erhöhter Ansatz aufgrund der Neuveranschlagung der Beschaffung von Tablets für Schulhausmeister. Die Handys werden geleast (siehe 5423000) |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I011303900 Gebäudebetrieb Dienst-/Schutzkleidung                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 0,5         | 0,5         | 0,0 | 0,5       | 0,5       | 0,5       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 0,5         | 0,5         | 0,0 | 0,5       | 0,5       | 0,5       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | -0,5        | -0,5        | 0,0 | -0,5      | -0,5      | -0,5      |

# Haushaltsplan 2021

| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |              |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Produktübersicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |              |               |               |
| 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz<br>02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport<br>02.03.01 Statistik<br>02.03.02 Wahlen<br>02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr<br>02.04.02 Gewerbeangelegenheiten<br>02.04.03 Verkehrsüberwachung<br>02.05.01 Einwohnerwesen<br>02.05.02 Personenstandswesen<br>02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern |                                     |              |               |               |
| Stellenplanauszug Produktbereich 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |              |               |               |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                         | Ist 2019     | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Laufbahngruppe 2                    | 98,45        | 101,52        | 106,66        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Laufbahngruppe 1                    | 0,62         | 0,62          | 0,62          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Summe Beamte und Beamtinnen</b>  | <b>99,07</b> | <b>102,14</b> | <b>107,28</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Entgeltgruppen 13-15                | 1,00         | 2,00          | 2,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Entgeltgruppen 9b-12                | 17,65        | 12,92         | 15,92         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Entgeltgruppen 5-9a                 | 70,85        | 72,15         | 73,83         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Entgeltgruppe N                     | 7,00         | 10,00         | 8,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Summe tariflich Beschäftigte</b> | <b>96,50</b> | <b>97,07</b>  | <b>99,75</b>  |



## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung |                                                                                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 02                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 4.045,50             | 542.100           | 486.400           | 433.900           | 434.200           | 434.200           |
| 04                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 5.960.313,53         | 6.489.300         | 7.389.300         | 7.446.300         | 7.446.300         | 7.446.300         |
| 05                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 7.141,52             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 06                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 707.687,97           | 843.400           | 823.500           | 789.500           | 714.500           | 714.500           |
| 07                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 1.531.415,55         | 1.523.300         | 1.585.300         | 1.655.300         | 1.675.300         | 1.675.300         |
| <b>10</b>                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>8.210.604,07</b>  | <b>9.402.100</b>  | <b>10.288.500</b> | <b>10.329.000</b> | <b>10.274.300</b> | <b>10.274.300</b> |
| 11                                                        | - Personalaufwendungen                                                         | 10.201.608,45        | 11.577.990        | 12.023.276        | 11.987.992        | 12.058.914        | 12.189.722        |
| 13                                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 2.361.204,73         | 2.052.250         | 2.271.750         | 2.217.950         | 2.231.450         | 2.248.050         |
| 14                                                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                                   | 616,90               | 891.400           | 835.700           | 783.200           | 783.500           | 783.500           |
| 15                                                        | - Transferaufwendungen                                                         | 251.903,51           | 265.400           | 268.250           | 268.250           | 269.250           | 269.200           |
| 16                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 1.667.658,16         | 1.957.800         | 1.970.300         | 1.913.000         | 1.698.000         | 1.619.000         |
| <b>17</b>                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>14.482.991,75</b> | <b>16.744.840</b> | <b>17.369.276</b> | <b>17.170.392</b> | <b>17.041.114</b> | <b>17.109.472</b> |
| <b>18</b>                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>-6.272.387,68</b> | <b>-7.342.740</b> | <b>-7.080.776</b> | <b>-6.841.392</b> | <b>-6.766.814</b> | <b>-6.835.172</b> |
| <b>21</b>                                                 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>-6.272.387,68</b> | <b>-7.342.740</b> | <b>-7.080.776</b> | <b>-6.841.392</b> | <b>-6.766.814</b> | <b>-6.835.172</b> |
| <b>25</b>                                                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26T</b>                                                | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>                                 | <b>-6.272.387,68</b> | <b>-7.342.740</b> | <b>-7.080.776</b> | <b>-6.841.392</b> | <b>-6.766.814</b> | <b>-6.835.172</b> |
| 27T                                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 14.300,00            | 70.500            | 70.500            | 70.500            | 70.500            | 70.500            |
| 28T                                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 435.098,67           | 1.734.000         | 1.734.000         | 1.734.000         | 1.734.000         | 1.734.000         |
| <b>29T</b>                                                | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>                                 | <b>-6.693.186,35</b> | <b>-9.006.240</b> | <b>-8.744.276</b> | <b>-8.504.892</b> | <b>-8.430.314</b> | <b>-8.498.672</b> |
| <b>31T</b>                                                | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)</b> | <b>-6.693.186,35</b> | <b>-9.006.240</b> | <b>-8.744.276</b> | <b>-8.504.892</b> | <b>-8.430.314</b> | <b>-8.498.672</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung |                                                                                               |                      |                 |                   |                   |                                   |                        |                        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020     | Ansatz 2021       | VE                | Plan 2022                         | Plan 2023              | Plan 2024              |
| 18                                                      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                       | 209.271,31           | 170.000         | 175.000           | 0                 | 180.000                           | 180.000                | 180.000                |
| 19                                                      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                            | 12.552,94            | 3.000           | 1.500             | 0                 | 1.500                             | 1.500                  | 1.500                  |
| <b>23</b>                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>221.824,25</b>    | <b>173.000</b>  | <b>176.500</b>    | <b>0</b>          | <b>181.500</b>                    | <b>181.500</b>         | <b>181.500</b>         |
| 25                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 16.898,79            | 0               | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                      | 0                      |
| 26                                                      | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)          | 1.285.669,20         | 921.800         | 1.473.300         | 1.500.000         | 1.716.400<br>(1.500.000)          | 716.700<br>(0)         | 516.700<br>(0)         |
| <b>30</b>                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)             | <b>1.302.567,99</b>  | <b>921.800</b>  | <b>1.473.300</b>  | <b>1.500.000</b>  | <b>1.716.400</b><br>(1.500.000)   | <b>716.700</b><br>(0)  | <b>516.700</b><br>(0)  |
| <b>31</b>                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen) | <b>-1.080.743,74</b> | <b>-748.800</b> | <b>-1.296.800</b> | <b>-1.500.000</b> | <b>-1.534.900</b><br>(-1.500.000) | <b>-535.200</b><br>(0) | <b>-335.200</b><br>(0) |

## Haushaltsplan 2021

| Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |          |             |                            |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Feuerschutz und Rettungsdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |          |             | Ebertz, Matthias           |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |          |             |                            |           |           |           |
| Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden. Die Gefahrenabwehr erfordert bei der Brandbekämpfung und der Technischen Hilfeleistung die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nachstehenden geeigneten Rettungsmitteln (Personal, Fahrzeuge und Geräte) innerhalb der vom Rat der Stadt Siegen festgelegten Hilfsfristen und Personalstärken. |                                                        |          |             |                            |           |           |           |
| Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandverhütungsschauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und -aufklärung von Erwachsenen. Bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr oder Brandgefahr und Gefährdung einer größeren Personenzahl sind vorbeugende Maßnahmen zu treffen und sofern erforderlich erste Brandbekämpfungen und Hilfeleistungen vorzunehmen und weitere Hilfe anzufordern (Brandsicherheitswachdienst). Die Wachen werden über eine entsprechende Satzung abgerechnet.         |                                                        |          |             |                            |           |           |           |
| Der Katastrophenschutz umfasst die Verwaltung der Fahrzeuge und Helfer der Katastrophenschutzeinheiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |          |             |                            |           |           |           |
| Das Betreiben einer Leitstelle für Feuerschutz und Rettungsdienst ist Aufgabe der kreisfreien Städte und der Kreise. Seit dem 01.01.2015 betreibt der Kreis Siegen-Wittgenstein die Leitstelle eigenständig. Die Stadt Siegen stellt lediglich noch bis 2022 Personal zur Verfügung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |          |             |                            |           |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Gefahrenabwehr: gefährdete Personen, Eigentümer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern</li><li>- Gefahrenvorbeugung: Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden</li><li>- Helfer im Katastrophenschutz</li></ul>                                                                                                                                                                    |                                                        |          |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |          |             |                            |           |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Hilfsfrist Brandschutz: Eintreffzeit von 9 Einsatzkräften in 8 Minuten bei 80 % der Einsätze</li><li>- Hilfsfrist Technische Hilfeleistung: Eintreffzeit von 6 Einsatzkräften in 12 Minuten bei 80 % der Einsätze</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                            | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Einsätze Brandschutz                                   | 135,00   | 220,00      | 220,00                     | 220,00    | 220,00    | 220,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Einhaltung der Hilfsfrist Brandschutz (%)              | 62,00    | 80,00       | 80,00                      | 80,00     | 80,00     | 80,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Einsätze Technische Hilfeleistung                      | 392,00   | 450,00      | 450,00                     | 450,00    | 450,00    | 450,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Einhaltung der Hilfsfrist Technische Hilfeleistung (%) | 57,00    | 80,00       | 80,00                      | 80,00     | 80,00     | 80,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Brandsicherheitswachen                                 | 218,00   | 250,00      | 250,00                     | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Brandverhütungsschauen                                 | 137,00   | 60,00       | 130,00                     | 130,00    | 130,00    | 130,00    |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |          |             |                            |           |           |           |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |          |             |                            |           |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Die festgelegte Hilfsfrist wird an der Eintreffzeit von 8 Minuten gemessen. Diese wurde zu 62 % eingehalten. Der Erreichungsgrad ist abhängig von der Tageszeit und dem Einsatzort.</li><li>- In 2019 kam es insgesamt zu 188 Fehleinsätzen, von denen 15 böswillig ausgelöst wurden.</li><li>- Im Bereich Katastrophenschutz wird auf die Bildung von Leistungsmengen und Kennzahlen verzichtet, da die Einsätze nicht planbar sind. Hier werden im Auftrag des Kreises 6 Katastrophenschutzfahrzeuge und 50 Helfer verwaltet.</li></ul>                                               |                                                        |          |             |                            |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 02.01.01                                                             |                                                    |                   |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                            | Bezeichnung                                        | Ist 2019          | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|                                                                                                | Laufbahngruppe 2                                   | 43,57             | 44,17          | 46,27          |                |                |                |
|                                                                                                | <b>Summe Beamte und Beamtinnen</b>                 | <b>43,57</b>      | <b>44,17</b>   | <b>46,27</b>   |                |                |                |
|                                                                                                | Entgeltgruppen 9b-12                               | 0,77              | 0,77           | 0,77           |                |                |                |
|                                                                                                | Entgeltgruppen 5-9a                                | 1,35              | 1,35           | 1,35           |                |                |                |
|                                                                                                | <b>Summe tariflich Beschäftigte</b>                | <b>2,12</b>       | <b>2,12</b>    | <b>2,12</b>    |                |                |                |
| Produktinformation                                                                             |                                                    |                   |                |                |                |                |                |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                                                                |                                                    |                   |                |                |                |                |                |
| Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz |                                                    |                   |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                                            | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 4148000                                                                                        | Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen            | 150,00            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 4161000                                                                                        | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen             | 1,00              | 216.200        | 216.200        | 216.200        | 216.200        | 216.200        |
| 4161800                                                                                        | Auflösung Sonderposten GVG                         | 0,00              | 193.000        | 158.000        | 121.500        | 121.500        | 121.500        |
| 02                                                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 151,00            | 409.600        | 374.600        | 338.100        | 338.100        | 338.100        |
| 4321000                                                                                        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 49.512,25         | 99.000         | 99.000         | 99.000         | 99.000         | 99.000         |
| 04                                                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 49.512,25         | 99.000         | 99.000         | 99.000         | 99.000         | 99.000         |
| 4480000                                                                                        | Kostenerstattungen vom Bund                        | 1.873,60          | 600            | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 4482000                                                                                        | Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden     | 302.152,35        | 417.800        | 420.000        | 421.000        | 421.000        | 421.000        |
| 4487000                                                                                        | Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift. | 9,01              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06                                                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 304.034,96        | 418.400        | 421.500        | 422.500        | 422.500        | 422.500        |
| 4561000                                                                                        | Bußgelder                                          | 28,50             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4582000                                                                                        | Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen        | 6.000,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4591000                                                                                        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 16.020,85         | 3.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 4591060                                                                                        | Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen      | 17,74             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07                                                                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 22.067,09         | 3.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>10</b>                                                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>375.765,30</b> | <b>930.000</b> | <b>900.100</b> | <b>864.600</b> | <b>864.600</b> | <b>864.600</b> |
| 5011000                                                                                        | Dienstaufwendungen Beamte                          | 2.130.540,80      | 2.324.884      | 2.361.924      | 2.385.543      | 2.409.399      | 2.433.493      |
| 5012000                                                                                        | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 105.012,28        | 97.225         | 95.771         | 96.729         | 97.696         | 98.672         |
| 5019000                                                                                        | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 14.950,31         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 5022000                                                                                        | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte     | 7.126,77          | 7.517          | 7.405          | 7.480          | 7.554          | 7.630          |
| 5032000                                                                                        | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.  | 18.474,64         | 19.701         | 19.397         | 19.591         | 19.786         | 19.984         |
| 5041000                                                                                        | Beihilfen und Unterstützungsleistungen             | 65.625,01         | 129.571        | 114.953        | 116.102        | 117.263        | 118.436        |
| 5051000                                                                                        | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                | 0,00              | 124.908        | 137.973        | 144.298        | 126.831        | 133.018        |
| 5061000                                                                                        | Zuführung zu Beihilferückstellungen                | 0,00              | 68.093         | 147.570        | 73.243         | 70.652         | 71.209         |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                            | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 11                                                                                             | - Personalaufwendungen                            | 2.341.729,81  | 2.791.899   | 2.904.993   | 2.862.986 | 2.869.181 | 2.902.442 |
| 5215000                                                                                        | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen     | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 5241000                                                                                        | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude           | 4.127,34      | 6.000       | 6.100       | 6.100     | 6.100     | 6.100     |
| 5251010                                                                                        | Kraftfahrzeugsteuer                               | 646,00        | 800         | 600         | 600       | 600       | 600       |
| 5251020                                                                                        | Kfz-Versicherungsbeiträge                         | 41.049,02     | 41.000      | 44.000      | 44.000    | 44.000    | 44.000    |
| 5251919                                                                                        | Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten           | 194.403,06    | 220.000     | 222.000     | 222.000   | 222.000   | 222.000   |
| 5255000                                                                                        | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                | 132.696,16    | 116.100     | 170.100     | 120.100   | 120.100   | 120.100   |
| 5255010                                                                                        | Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen            | 987,50        | 0           | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 5281000                                                                                        | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen          | 35.798,92     | 37.000      | 37.000      | 37.000    | 37.000    | 37.000    |
| 5291000                                                                                        | Aufw. für sonstige Dienstleistungen               | 20,00         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 409.728,00    | 421.100     | 481.000     | 431.000   | 431.000   | 431.000   |
| 5711400                                                                                        | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung  | 616,90        | 96.300      | 96.300      | 96.300    | 96.300    | 96.300    |
| 5711500                                                                                        | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge        | 0,00          | 399.300     | 399.300     | 399.300   | 399.300   | 399.300   |
| 5711800                                                                                        | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                   | 0,00          | 193.000     | 158.000     | 121.500   | 121.500   | 121.500   |
| 14                                                                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 616,90        | 688.600     | 653.600     | 617.100   | 617.100   | 617.100   |
| 5313100                                                                                        | ARAP-Auflösung Zuweisungen an Zweckverbände       | 0,00          | 0           | 850         | 850       | 850       | 800       |
| 5318000                                                                                        | Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke        | 75,00         | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 15                                                                                             | - Transferaufwendungen                            | 75,00         | 400         | 1.250       | 1.250     | 1.250     | 1.200     |
| 5412010                                                                                        | Aufwendungen für Fortbildung                      | 0,00          | 2.500       | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 5412020                                                                                        | Aufwendungen für Dienstreisen                     | 1.899,13      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5412030                                                                                        | Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen     | 24.358,60     | 50.000      | 40.000      | 45.000    | 45.000    | 45.000    |
| 5412050                                                                                        | Personalnebenaufwendungen                         | 23.534,45     | 20.000      | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 5421000                                                                                        | Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit      | 169.276,57    | 185.200     | 190.000     | 190.000   | 190.000   | 190.000   |
| 5421050                                                                                        | Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit LOGA | 32.171,21     | 35.000      | 35.000      | 35.000    | 35.000    | 35.000    |
| 5422000                                                                                        | Mieten und Pachten                                | 160,00        | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 5423000                                                                                        | Leasinggebühren                                   | 99.521,50     | 82.000      | 82.000      | 82.000    | 82.000    | 0         |
| 5429000                                                                                        | Softwarewartung und Lizenzgebühren                | 936,13        | 56.000      | 56.000      | 56.000    | 56.000    | 56.000    |
| 5431000                                                                                        | Geschäftsaufwendungen                             | 34.920,38     | 30.000      | 30.000      | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 5431400                                                                                        | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                      | 15.552,13     | 18.100      | 18.100      | 18.100    | 18.100    | 18.100    |
| 5431410                                                                                        | Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR             | 45.359,45     | 37.200      | 37.200      | 37.200    | 37.200    | 37.200    |
| 5446000                                                                                        | Unfall- und Haftpflichtversicherung               | 12.878,33     | 13.200      | 13.200      | 13.200    | 13.200    | 13.200    |
| 5446010                                                                                        | Sonstige Versicherungen                           | 206,92        | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 5473010                                                                                        | Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)    | 462,25        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5495000                                                                                        | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen             | 44.025,00     | 45.000      | 45.000      | 45.000    | 45.000    | 45.000    |
| 5499000                                                                                        | Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit   | 7.531,15      | 8.000       | 8.000       | 8.000     | 8.000     | 8.000     |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz                                                                                                                                             |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 5499080                                                                                                                                                                                                                                    | MWSt für innergemeinschaftlichen Erwerb                            | 11,49         | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 512.804,69    | 583.500     | 578.300     | 583.300    | 583.300    | 501.300    |
| 17                                                                                                                                                                                                                                         | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 3.264.954,40  | 4.485.499   | 4.619.143   | 4.495.636  | 4.501.831  | 4.453.042  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -2.889.189,10 | -3.555.499  | -3.719.043  | -3.631.036 | -3.637.231 | -3.588.442 |
| 22                                                                                                                                                                                                                                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.889.189,10 | -3.555.499  | -3.719.043  | -3.631.036 | -3.637.231 | -3.588.442 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -2.889.189,10 | -3.555.499  | -3.719.043  | -3.631.036 | -3.637.231 | -3.588.442 |
| 4811002                                                                                                                                                                                                                                    | ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung) | 12.700,00     | 15.500      | 15.500      | 15.500     | 15.500     | 15.500     |
| 4811600                                                                                                                                                                                                                                    | ILV - Mieterträge (ZGW)                                            | 0,00          | 35.000      | 35.000      | 35.000     | 35.000     | 35.000     |
| 27                                                                                                                                                                                                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 12.700,00     | 50.500      | 50.500      | 50.500     | 50.500     | 50.500     |
| 5811002                                                                                                                                                                                                                                    | ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)   | 2.121,58      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5811050                                                                                                                                                                                                                                    | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 824.000     | 824.000     | 824.000    | 824.000    | 824.000    |
| 5811150                                                                                                                                                                                                                                    | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                        | 232.877,34    | 232.500     | 232.500     | 232.500    | 232.500    | 232.500    |
| 5811200                                                                                                                                                                                                                                    | ILV - Fuhrpark                                                     | 0,00          | 54.000      | 54.000      | 54.000     | 54.000     | 54.000     |
| 5811800                                                                                                                                                                                                                                    | ILV - Grundbesitzabgaben                                           | 0,00          | 200         | 200         | 200        | 200        | 200        |
| 28                                                                                                                                                                                                                                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 234.998,92    | 1.110.700   | 1.110.700   | 1.110.700  | 1.110.700  | 1.110.700  |
| 29                                                                                                                                                                                                                                         | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -3.111.488,02 | -4.615.699  | -4.779.243  | -4.691.236 | -4.697.431 | -4.648.642 |
| 31                                                                                                                                                                                                                                         | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -3.111.488,02 | -4.615.699  | -4.779.243  | -4.691.236 | -4.697.431 | -4.648.642 |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <b>4321000</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| Bei dem Ansatz handelt es sich um den Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr, die nach dem BSHG nicht kostenfrei sind, um Gebühren für Brandverhütungsschauen sowie Entgelte für Brandsicherheitswachen und den vorbeugenden Brandschutz. |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <b>4480000</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| Erstattung für die vom Bund zur Verfügung gestellten Katastrophenschutzfahrzeuge. Neben einer Pauschale werden die jährlich anfallenden Bewirtschaftungskosten abgerechnet.                                                                |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <b>5255000</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| 2021 fallen die gesetzlich vorgeschriebenen 6-Jahres-Prüfungen der Atemschutzgeräte an (50 T€) sowie Anpassung des Ansatzes aufgrund von Kostensteigerungen.                                                                               |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <b>5255010</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| Ansatz für Unterhaltung und Reparatur von auf Hausdächern befindlichen Sirenen.                                                                                                                                                            |                                                                    |               |             |             |            |            |            |

**Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz**

**5412030**

Für das Jahr 2021 sind 15T€ für die Führerscheinausbildung Kl. C (10TN), 10T€ für die Ausbildung zum Brandmeisteranwärter, 10T€ für die Grundausbildung FF und 5T€ für Seminare (ehrenamtliche Führungskräfte) geplant.

**5421000 und 5421050**

Hierüber werden die Aufwandsentschädigungen für Führungskräfte und Kfz-Pflege, Lohnausfall für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, Übungsgelder und Gelder für die Kameradschaftspflege gezahlt. Aufgrund der Verbuchungen durch die Personalsoftware LOGA teilt sich der Ansatz ab 2018 auf die beiden Konten auf.

**5421000**

Enthalten ist ein Zuschuss in Höhe von 6.000€ für Atemschutzgeräteträger (AGT) zu den Gebühren für das Fitnessstudio.

**5423000**

Ab 2020 gibt es ein Leasingfahrzeug weniger. Im Jahr 2023 enden drei Leasingverträge, die Übernahmekosten werden dann fällig.

**5429000**

Ansatz für Dienstplansoftware (1 T€), Updates der Funkgeräte (50 T€) und Feuerwehrsoftware ISE (5 T€)

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz |                                                                                                            |                    |                 |                 |                 |                                |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                          | Bezeichnung                                                                                                | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE              | Plan 2022                      | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 6811000                                                                                      | Investitionszuweisungen vom Land                                                                           | 176.665,81         | 170.000         | 175.000         | 0               | 180.000                        | 180.000         | 180.000         |
| 01                                                                                           | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                     | 176.665,81         | 170.000         | 175.000         | 0               | 180.000                        | 180.000         | 180.000         |
| 6831000                                                                                      | Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen                                                                 | 200,00             | 3.000           | 1.500           | 0               | 1.500                          | 1.500           | 1.500           |
| 02                                                                                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                         | 200,00             | 3.000           | 1.500           | 0               | 1.500                          | 1.500           | 1.500           |
| <b>06</b>                                                                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>176.865,81</b>  | <b>173.000</b>  | <b>176.500</b>  | <b>0</b>        | <b>181.500</b>                 | <b>181.500</b>  | <b>181.500</b>  |
| 7831000                                                                                      | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                           | 740.420,28         | 202.000         | 383.500         | 500.000         | 520.500<br>(500.000)           | 520.500         | 320.500         |
| 7832000                                                                                      | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                                                      | 164.224,20         | 193.000         | 173.000         | 0               | 121.500                        | 121.500         | 121.500         |
| 09                                                                                           | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                       | 904.644,48         | 395.000         | 556.500         | 500.000         | 642.000<br>(500.000)           | 642.000         | 442.000         |
| <b>13</b>                                                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                         | <b>904.644,48</b>  | <b>395.000</b>  | <b>556.500</b>  | <b>500.000</b>  | <b>642.000<br/>(500.000)</b>   | <b>642.000</b>  | <b>442.000</b>  |
| <b>14</b>                                                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-727.778,67</b> | <b>-222.000</b> | <b>-380.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-460.500<br/>(-500.000)</b> | <b>-460.500</b> | <b>-260.500</b> |



## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |              |                       |               |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investition V020101010 Fahrzeuge Feuerwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |              |                       |               |               |               |               |               |               |               |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE            | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 7831000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 0,0          | 0,0                   | 708,7         | 150,0         | 270,0         | 500,0         | 500,0         | 500,0         | 300,0         |
| 7832000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                   | 0,0          | 0,0                   | 15,5          | 15,0          | 15,0          | 0,0           | 15,0          | 15,0          | 15,0          |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>724,2</b>  | <b>165,0</b>  | <b>285,0</b>  | <b>500,0</b>  | <b>515,0</b>  | <b>515,0</b>  | <b>315,0</b>  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-724,2</b> | <b>-165,0</b> | <b>-285,0</b> | <b>-500,0</b> | <b>-515,0</b> | <b>-515,0</b> | <b>-315,0</b> |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2021 werden Mittel für einen Logistikwagen Wache (120 T€) sowie einen ELW Wache (150 T€) neu veranschlagt, da die Anschaffung aus zeitlichen Gründen in 2020 nicht erfolgen konnte. Zudem ist eine VE für 2021 für die Beschaffung von 2 Löschgruppenfahrzeugen für die Standorte Eisern und Gosenbach vorgesehen.</p> <p>In 2023 enden drei Leasingverträge für Fahrzeuge, deren Übernahmekosten dann fällig werden. Die für 2021 geplante Anschaffung der Drehleiter konnte bereits im Haushaltsjahr 2020 mit Resten und Übertragungen aus anderen V-Titeln getätigt werden.</p> |                                                                         |              |                       |               |               |               |               |               |               |               |
| Investition V020101012 Verwaltungssoftware                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |              |                       |               |               |               |               |               |               |               |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE            | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 7831000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 10,5         | 10,5                  | 10,5          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>10,5</b>  | <b>10,5</b>           | <b>10,5</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-10,5</b> | <b>-10,5</b>          | <b>-10,5</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |              |                       |              |              |              |            |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Investition I020101000 Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |              |                       |              |              |              |            |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,0          | 0,0                   | 176,7        | 170,0        | 175,0        | 0,0        | 180,0        | 180,0        | 180,0        |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,0          | 0,0                   | 0,2          | 3,0          | 1,5          | 0,0        | 1,5          | 1,5          | 1,5          |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>176,9</b> | <b>173,0</b> | <b>176,5</b> | <b>0,0</b> | <b>181,5</b> | <b>181,5</b> | <b>181,5</b> |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 20,5         | 65,0         | 130,0        | 0,0        | 20,0         | 20,0         | 20,0         |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>20,5</b>  | <b>65,0</b>  | <b>130,0</b> | <b>0,0</b> | <b>20,0</b>  | <b>20,0</b>  | <b>20,0</b>  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>156,3</b> | <b>108,0</b> | <b>46,5</b>  | <b>0,0</b> | <b>161,5</b> | <b>161,5</b> | <b>161,5</b> |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Feuerschutzpauschale wird anhand der Einwohnerzahlen ermittelt, die entgegen der Prognosen etwas gestiegen sind.</p> <p>Für 2021 sind weitere Ersatzbeschaffungen von diversem Mobiliar sowie von notwendigen Ausstattungsgegenständen in verschiedenen Feuerwehrgerätehäusern u.a. Feuersbach i.H.v. 4.600 €, Oberschelden i.H.v. 9.000 € geplant. Außerdem sind zusätzliche Mittel für die Anschaffung von Treppengleittüchern, Sirenen, Atemschutzgeräten sowie Kühlungsgeräten für den Serverraum der Feuerwache erforderlich.</p> |                                                                         |              |                       |              |              |              |            |              |              |              |
| Investition I020101011 Alarmsystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |              |                       |              |              |              |            |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 9,7          | 15,0         | 4,0          | 0,0        | 4,0          | 4,0          | 4,0          |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>9,7</b>   | <b>15,0</b>  | <b>4,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>4,0</b>   | <b>4,0</b>   | <b>4,0</b>   |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-9,7</b>  | <b>-15,0</b> | <b>-4,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-4,0</b>  | <b>-4,0</b>  | <b>-4,0</b>  |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2020 erhöhter Ansatz für den Ersatz von Handhörern.</p> <p>In 2021 ist für die Rettungswache die Ersatzbeschaffung von diversen Computern und Tablets sowie die Anschaffung von mehreren Ausbildungsrucksäcken geplant.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |              |                       |              |              |              |            |              |              |              |
| Investition I020101013 Maschinen und Geräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |              |                       |              |              |              |            |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 32,3         | 40,0         | 12,5         | 0,0        | 12,5         | 12,5         | 12,5         |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>32,3</b>  | <b>40,0</b>  | <b>12,5</b>  | <b>0,0</b> | <b>12,5</b>  | <b>12,5</b>  | <b>12,5</b>  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-32,3</b> | <b>-40,0</b> | <b>-12,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-12,5</b> | <b>-12,5</b> | <b>-12,5</b> |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2020 höherer Ansatz für Beschaffung eines Kompressors (10 T€).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |              |                       |              |              |              |            |              |              |              |
| Investition I020101900 Feuerschutz u. techn. Hilfeleistung Dienst-/Schutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |              |                       |              |              |              |            |              |              |              |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.01.01 Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz                                                                                                                                                                              |                                                                    |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                        | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                 | 0,0          | 0,0                      | 107,4   | 110,0       | 125,0       | 0,0 | 90,5      | 90,5      | 90,5      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,0          | 0,0                      | 107,4   | 110,0       | 125,0       | 0,0 | 90,5      | 90,5      | 90,5      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | -107,4  | -110,0      | -125,0      | 0,0 | -90,5     | -90,5     | -90,5     |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neben dem üblichen Jahresbedarf von ca. 90,5 T€ werden in 2021 zusätzliche Mittel in Höhe von 20 T€ für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung benötigt.</p> <p>Weitere 15 T€ werden für die Ausstattung von 12 neuen Mitarbeitern benötigt.</p> |                                                                    |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |             |                            |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Feuerschutz und Rettungsdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |             | Ebertz, Matthias           |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |           |             |                            |           |           |           |
| Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung. Die Bemessung des Personals und der eingesetzten Fahrzeuge resultiert aus den Festlegungen des Rettungsdienstbedarfsplans, der durch den Kreis Siegen-Wittgenstein aufgestellt wird. |                   |           |             |                            |           |           |           |
| Befördern von kranken, verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Bemessung des Personals und der eingesetzten Fahrzeuge resultiert ebenfalls aus den Feststellungen des Rettungsdienstbedarfsplans, der durch den Kreis Siegen-Wittgenstein aufgestellt wird.                                                                                                            |                   |           |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |             |                            |           |           |           |
| - Notfallpatienten<br>- Kranke verletzte oder sonst hilfebedürftige Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |           |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           |             |                            |           |           |           |
| Senkung der Anzahl der durchgeführten Krankentransporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung       | Ist 2019  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Notfalleinsätze   | 10.531,00 | 8.500,00    | 8.500,00                   | 8.500,00  | 8.500,00  | 8.500,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Krankentransporte | 678,00    | 500,00      | 500,00                     | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |           |             |                            |           |           |           |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |             |                            |           |           |           |
| Im Verlauf des Jahres 2012 wurde der Krankentransport gemäß Bedarfsplan tagsüber aufgegeben. Die vorhandenen RTW führen nur noch nachts und im sonstigen Bedarfsfall Krankentransporte durch. Die durch die Stadt Siegen durchgeführten Krankentransportfahrten werden sich weiter verringern, sofern die Einsätze vermehrt durch Dritte (MHD, DRK) übernommen werden können.                                                                                                                  |                   |           |             |                            |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 02.02.01                                    |                                                                      |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                          | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                                       | Laufbahngruppe 2                                                     | 40,93         | 40,33       | 45,23       |           |           |           |
|                                                                       | Summe Beamte und Beamtinnen                                          | 40,93         | 40,33       | 45,23       |           |           |           |
|                                                                       | Entgeltgruppen 9b-12                                                 | 0,23          | 0,23        | 0,23        |           |           |           |
|                                                                       | Entgeltgruppen 5-9a                                                  | 7,17          | 5,17        | 4,65        |           |           |           |
|                                                                       | Entgeltgruppe N                                                      | 7,00          | 10,00       | 8,00        |           |           |           |
|                                                                       | Summe tariflich Beschäftigte                                         | 14,40         | 15,40       | 12,88       |           |           |           |
| Produktinformation                                                    |                                                                      |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                                       |                                                                      |               |             |             |           |           |           |
|                                                                       |                                                                      |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport |                                                                      |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161000                                                               | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen                               | 0,00          | 49.500      | 49.500      | 49.500    | 49.500    | 49.500    |
| 4161800                                                               | Auflösung Sonderposten GVG                                           | 0,00          | 23.000      | 15.000      | 14.000    | 14.000    | 14.000    |
| 02                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 0,00          | 72.500      | 64.500      | 63.500    | 63.500    | 63.500    |
| 4321010                                                               | Krankentransport-/Rettungsdienstgebühren                             | 4.380.145,10  | 5.000.000   | 6.008.000   | 6.008.000 | 6.008.000 | 6.008.000 |
| 4381000                                                               | Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich                            | 0,00          | 58.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 04                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 4.380.145,10  | 5.058.000   | 6.008.000   | 6.008.000 | 6.008.000 | 6.008.000 |
| 4487000                                                               | Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.                   | 216.216,00    | 219.000     | 230.000     | 235.000   | 240.000   | 240.000   |
| 4487010                                                               | Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen                       | 453,27        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4487020                                                               | Kostenerstattung bei investiven Schadensfällen Inv.Code erforderlich | 28.500,00     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 245.169,27    | 219.000     | 230.000     | 235.000   | 240.000   | 240.000   |
| 4591000                                                               | Sonstige ordentliche Erträge                                         | 9,45          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4591060                                                               | Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen                        | 760,80        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 770,25        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10                                                                    | = Ordentliche Erträge                                                | 4.626.084,62  | 5.349.500   | 6.302.500   | 6.306.500 | 6.311.500 | 6.311.500 |
| 5011000                                                               | Dienstaufwendungen Beamte                                            | 1.945.863,90  | 2.083.647   | 2.143.305   | 2.164.738 | 2.186.385 | 2.208.250 |
| 5012000                                                               | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte                              | 528.579,06    | 635.480     | 627.851     | 634.129   | 640.471   | 646.875   |
| 5022000                                                               | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte                       | 38.788,31     | 46.589      | 46.020      | 46.480    | 46.945    | 47.415    |
| 5032000                                                               | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.                    | 98.620,21     | 124.536     | 122.085     | 123.306   | 124.539   | 125.784   |
| 5041000                                                               | Beihilfen und Unterstützungsleistungen                               | 50.805,59     | 116.127     | 104.313     | 105.356   | 106.410   | 107.474   |
| 5051000                                                               | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                  | 0,00          | 111.947     | 125.202     | 130.941   | 115.091   | 120.706   |
| 5061000                                                               | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                  | 0,00          | 61.028      | 133.910     | 66.463    | 64.112    | 64.618    |
| 11                                                                    | - Personalaufwendungen                                               | 2.662.657,07  | 3.179.354   | 3.302.686   | 3.271.413 | 3.283.953 | 3.321.122 |
| 5232000                                                               | Erstattungen an Kreis aus lfd. Verwaltungstätigk.                    | 1.196.597,73  | 848.000     | 949.000     | 954.000   | 960.000   | 965.000   |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                       | davon Kostenträger "Rettungsdienst und Krankentransport allg."     | 1.058.258,31  | 700.000     | 800.000     | 800.000   | 800.000   | 800.000   |
|                                                                       | davon Kostenträger "Notarzteinsatz"                                | 138.339,42    | 148.000     | 149.000     | 154.000   | 160.000   | 165.000   |
| 5237000                                                               | Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen                   | 300.837,73    | 350.000     | 358.000     | 366.000   | 377.000   | 388.000   |
| 5238000                                                               | Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.                            | 708,05        | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 5251020                                                               | Kfz-Versicherungsbeiträge                                          | 29.786,58     | 30.000      | 43.000      | 43.000    | 43.000    | 43.000    |
| 5251919                                                               | Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten                            | 152.009,17    | 115.000     | 130.000     | 130.000   | 130.000   | 130.000   |
| 5255000                                                               | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                                 | 29.354,81     | 39.000      | 49.000      | 39.000    | 39.000    | 39.000    |
| 5281000                                                               | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                           | 98.181,12     | 95.000      | 98.000      | 98.000    | 98.000    | 98.000    |
| 13                                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 1.807.475,19  | 1.478.000   | 1.628.000   | 1.631.000 | 1.648.000 | 1.664.000 |
| 5711400                                                               | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung                   | 0,00          | 23.200      | 23.200      | 23.200    | 23.200    | 23.200    |
| 5711500                                                               | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge                         | 0,00          | 78.200      | 78.200      | 78.200    | 78.200    | 78.200    |
| 5711800                                                               | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 23.000      | 15.000      | 14.000    | 14.000    | 14.000    |
| 14                                                                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 124.400     | 116.400     | 115.400   | 115.400   | 115.400   |
| 5412020                                                               | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 3.282,77      | 0           | 1.600       | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
| 5412030                                                               | Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen                      | 90.938,91     | 75.000      | 63.000      | 52.000    | 52.000    | 52.000    |
| 5412050                                                               | Personalnebenaufwendungen                                          | 1.955,43      | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 5422000                                                               | Mieten und Pachten                                                 | 0,00          | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 5423010                                                               | Leasing von Dienst-und Schutzkleidung                              | 0,00          | 40.000      | 40.000      | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| 5429000                                                               | Softwarewartung und Lizenzgebühren                                 | 5.315,32      | 5.600       | 15.100      | 12.100    | 12.100    | 15.100    |
| 5431000                                                               | Geschäftsaufwendungen                                              | 5.165,53      | 5.300       | 5.900       | 5.900     | 5.900     | 5.900     |
| 5431400                                                               | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 2.628,52      | 2.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 5431410                                                               | Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR                                | 10.122,22     | 12.000      | 12.000      | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 5446010                                                               | Sonstige Versicherungen                                            | 1.945,21      | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 5473010                                                               | Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)                     | 8.613,48      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 129.967,39    | 148.400     | 149.100     | 135.100   | 135.100   | 138.100   |
| 17                                                                    | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 4.600.099,65  | 4.930.154   | 5.196.186   | 5.152.913 | 5.182.453 | 5.238.622 |
| 18                                                                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | 25.984,97     | 419.346     | 1.106.314   | 1.153.587 | 1.129.047 | 1.072.878 |
| 22                                                                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 25.984,97     | 419.346     | 1.106.314   | 1.153.587 | 1.129.047 | 1.072.878 |
| 26                                                                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | 25.984,97     | 419.346     | 1.106.314   | 1.153.587 | 1.129.047 | 1.072.878 |
| 4811002                                                               | ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung) | 740,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 740,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5811150                                                               | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                        | 171.800,00    | 175.300     | 175.300     | 175.300   | 175.300   | 175.300   |
| 5811200                                                               | ILV - Fuhrpark                                                     | 0,00          | 15.000      | 15.000      | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| 28                                                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 171.800,00    | 190.300     | 190.300     | 190.300   | 190.300   | 190.300   |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                    | -145.075,03   | 229.046     | 916.014     | 963.287   | 938.747   | 882.578   |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -145.075,03   | 229.046     | 916.014     | 963.287   | 938.747   | 882.578   |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| <b>4321010</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Im Bereich Rettungsdienst werden ab 2021 die Gebührensätze angehoben (+540T€), im Bereich Krankentransport werden niedrigere Erträge erwartet (./32T€), da die Krankentransportfahrten vorrangig von Hilfsdiensten (DRK, Malteser) durchgeführt werden sollen. Im Bereich Notarzt werden die Ansätze an das Vorjahresergebnis angepasst (+500T€). |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| <b>5232000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Hier wird neben der Erstattung für die Arztstellung im NEF (149 T€) auch die Erstattung an den Kreis für die Inanspruchnahme der Leitstelle durch den Rettungsdienst (700 T€) sowie für den ab 2021 neu eingeführten Telenotarzt (100 T€) abgewickelt.                                                                                            |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| <b>5237000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Hier werden die Erstattungen der Einsätze durch MHD und DRK abgewickelt. Zudem erfolgt hier die Erstattung von Arztstellung durch private Krankenhäuser.                                                                                                                                                                                          |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| <b>5251020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| In 2021 erhöhen sich die Versicherungsbeiträge auf 38 T€ und es soll ein neuer RTW angeschafft werden, für den weitere 5T€ Versicherungsbeiträge anfallen.                                                                                                                                                                                        |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| <b>5255000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Einmalige Erhöhung um 10 T€ durch erforderliche Umbaumaßnahmen für den Telenotarzt, der ab 2021 eingesetzt werden soll.                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| <b>5412020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Ansatzverschiebung von Sachkonto 5412030 zur korrekten Zuordnung von Aufwendungen für Dienstreisen.                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| <b>5412030</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Seit dem Jahr 2007 ist die vorgeschriebene Fortbildung des Rettungsdienstpersonals kostenpflichtig. Für 2021 sind Rettungsdienstfortbildungen (30 T€), Aus- und Fortbildungen der Praxisanleiter und Gruppenführer RD (22 T€) sowie diverse Schulungen im Hinblick auf Einführung des Telenotarztes (11 T€) geplant.                              |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| <b>5429000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Ab 2021 entstehen durch Nutzung einer E-Learning-Plattform sowie durch notwendige Lizenzen für Skillqube (Simulationstraining für medizinisches Fachpersonal) jährlich höhere Aufwendungen in Höhe von 4.500€. Desweiteren sind ab 2021 im 3-Jahresrhythmus Lizenzgebühren für die EKG-Geräte des Telenotarztes (3.000€) zu zahlen.               |                                                                   |               |             |             |           |           |           |

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport</b> |
|                                                                              |



# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport |                                                                                                            |                    |                 |                 |                   |                                    |                |                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                                                                | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE                | Plan 2022                          | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 6817000                                                             | Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen                                          | 28.500,00          | 0               | 0               | 0                 | 0                                  | 0              | 0              |
| 01                                                                  | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                     | 28.500,00          | 0               | 0               | 0                 | 0                                  | 0              | 0              |
| 6831000                                                             | Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen                                                                 | 12.352,94          | 0               | 0               | 0                 | 0                                  | 0              | 0              |
| 02                                                                  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                         | 12.352,94          | 0               | 0               | 0                 | 0                                  | 0              | 0              |
| <b>06</b>                                                           | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>40.852,94</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 7831000                                                             | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                           | 295.879,19         | 156.000         | 528.000         | 1.000.000         | 1.014.000<br>(1.000.000)           | 14.000         | 14.000         |
| 7832000                                                             | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                                                      | 15.141,81          | 23.000          | 15.000          | 0                 | 14.000                             | 14.000         | 14.000         |
| 09                                                                  | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                       | 311.021,00         | 179.000         | 543.000         | 1.000.000         | 1.028.000<br>(1.000.000)           | 28.000         | 28.000         |
| <b>13</b>                                                           | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                         | <b>311.021,00</b>  | <b>179.000</b>  | <b>543.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>1.028.000<br/>(1.000.000)</b>   | <b>28.000</b>  | <b>28.000</b>  |
| <b>14</b>                                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-270.168,06</b> | <b>-179.000</b> | <b>-543.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.028.000<br/>(-1.000.000)</b> | <b>-28.000</b> | <b>-28.000</b> |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |              |                       |              |              |               |                 |                 |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| Investition V020201010 Fahrzeuge Rettungsdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |              |                       |              |              |               |                 |                 |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021   | VE              | Plan 2022       | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6817000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen       | 0,0          | 0,0                   | 28,5         | 0,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0        | 0,0        |
| 6831000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen                              | 0,0          | 0,0                   | 12,4         | 0,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>40,9</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7831000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 0,0          | 0,0                   | 139,8        | 60,0         | 395,0         | 1.000,0         | 1.000,0         | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>139,8</b> | <b>60,0</b>  | <b>395,0</b>  | <b>1.000,0</b>  | <b>1.000,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-98,9</b> | <b>-60,0</b> | <b>-395,0</b> | <b>-1.000,0</b> | <b>-1.000,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2021 soll ein neuer Rettungswagen (RTW), Ersatzbeschaffung des in 2019 verunfallten RTW beschafft werden. Ferner werden Mittel für ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) in Höhe von 70 T€ neu veranschlagt, da die Anschaffung in 2020 aus zeitlichen Gründen nicht erfolgen konnte.</p> <p>Für die in 2022 zu beschaffenden RTWs wird bereits in 2021 eine VE eingestellt.</p> |                                                                         |              |                       |              |              |               |                 |                 |            |            |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.02.01 Rettungsdienst und Krankentransport                                                                                                                                                                                     |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I020201000 Rettungsdienst und Krankentransport                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 43,7    | 35,0        | 19,0        | 0,0 | 14,0      | 14,0      | 14,0      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 43,7    | 35,0        | 19,0        | 0,0 | 14,0      | 14,0      | 14,0      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -43,7   | -35,0       | -19,0       | 0,0 | -14,0     | -14,0     | -14,0     |
| Investition I020201001 Alarmsystem                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 1,0     | 4,0         | 4,0         | 0,0 | 4,0       | 4,0       | 4,0       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 1,0     | 4,0         | 4,0         | 0,0 | 4,0       | 4,0       | 4,0       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -1,0    | -4,0        | -4,0        | 0,0 | -4,0      | -4,0      | -4,0      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Hierüber werden laufende Beschaffungen wie Funkgeräte, Meldeempfänger, usw. getätigt.                                                                                                                                                         |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I020201003 Maschinen und Geräte                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 119,0   | 70,0        | 124,0       | 0,0 | 9,0       | 9,0       | 9,0       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 119,0   | 70,0        | 124,0       | 0,0 | 9,0       | 9,0       | 9,0       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -119,0  | -70,0       | -124,0      | 0,0 | -9,0      | -9,0      | -9,0      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Für 2021 sind u.a. die Ausstattung für einen Telenotarzt (60.000 €) sowie Anschaffungen für einen Tragestuhl für 1-RTW-7 (3.200 €), für Beatmungsgeräte(9.500€), für einen EKG-Defibrillator (25.000€) und für Absaugpumpen (5.000€) geplant. |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I020201900 Rettungsdienst Dienst-/Schutzbekleidung                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 7,5     | 10,0        | 1,0         | 0,0 | 1,0       | 1,0       | 1,0       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 7,5     | 10,0        | 1,0         | 0,0 | 1,0       | 1,0       | 1,0       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -7,5    | -10,0       | -1,0        | 0,0 | -1,0      | -1,0      | -1,0      |

## Haushaltsplan 2021

| Produkt 02.03.01 Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |            |             |                            |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |            |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Statistik und empirische Forschung (SeFo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |            |             | Heiden, Anja               |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |            |             |                            |           |           |           |
| Das Produkt umfasst Aufbau und Weiterentwicklung eines kommunalen statistischen Informationssystems, die Bereitstellung von Grundlagendaten sowie Analyse und Darstellung von statistischen Informationen. Grundsätzlich wird zwischen Auftragsstatistik (Bundes- und Landesstatistiken etc.) sowie eigenen Statistiken (Auftraggeber: Rat, Verwaltungsvorstand, Fach- und Sonderbereiche, externe Einrichtungen / Einzelpersonen) unterschieden. Zu den Aufgaben der Statistik gehört auch die Beteiligung an Fachplanungen sowie die Beratung und Unterstützung Dritter bei der Informationsgewinnung und beim Einsatz statistischer Methoden. |                                                                            |            |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |            |             |                            |           |           |           |
| - Rat, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Siegen<br>- Öffentlichkeit (z. B. Bürgerinnen / Bürger, gesellschaftliche Gruppierungen, Unternehmen, Schulen / Hochschulen, andere Behörden / Institutionen) in und außerhalb der Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |            |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |            |             |                            |           |           |           |
| - Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen<br>- Korrekte und zeitnahe Erstellung der Statistiken<br>- Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten<br>- Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken                                                                                                                                                                    |                                                                            |            |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |            |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                                                | Ist 2019   | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Statistische Bezirke                                                       | 106,00     | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Statistische Blöcke                                                        | 2.179,00   | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aufbereitung fachlich differenzierter kleinräumiger Daten (*)              | 53,00      | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Datenaufbereitung / Datenanalyse für Planungskonzepte                      | 3,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Datenaufbereitung für interne/externe Veröffentlichungen, Städtevergleiche | 9,00       | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Katasterfläche am 31.12. (ha)                                              | 11.469,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | wohnberechtigte Einwohner am 31.12.                                        | 107.212,00 | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einwohner mit Hauptwohnsitz am 31.12.                                      | 105.928,00 | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Haushalte am 31.12.                                                        | 55.595,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wohngebäude am 31.12. Vorjahr                                              | 23.802,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wohnungen am 31.12. Vorjahr                                                | 54.478,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | wirtschaftlich aktive Betriebe (URS-Registerabzug am 30.05.)               | 4.600,00   | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | sv-Beschäftigte am Arbeitsort am 30.06.                                    | 51.564,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | sv-Beschäftigte am Wohnort am 30.06.                                       | 40.578,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einpendler am 30.06.                                                       | 29.362,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Auspendler am 30.06.                                                       | 18.392,00  | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Arbeitslose am 31.12.                                                      | 3.574,00   | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Leistungsempfänger SGB III (Alg.) am 31.12.                                | 1.052,00   | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Leistungsempfänger SGB II am 31.12. (Anzahl Personen)                      | 9.605,00   | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Haushaltsplan 2021

| Kennzahlen                                                   |                                                                  |           |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                      | Ist 2019  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                              | Leistungsempfänger SGB II am 31.12. (Anz. Bedarfsgemeinschaften) | 4.813,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                              | Schüler an allgemeinbildenden Schulen am 15.10.                  | 10.603,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                              | Allgemein bildende Schulen der Stadt Siegen am 15.10.            | 33,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Produktinformation                                           |                                                                  |           |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Kennzahlen                                     |                                                                  |           |             |             |           |           |           |
| * aus Registern der Stadt Siegen / externen Datenlieferungen |                                                                  |           |             |             |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 02.03.01          |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                             | Summe Beamte und Beamtinnen                                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |           |           |           |
|                                             | Entgeltgruppen 13-15                                               | 0,00          | 1,00        | 1,00        |           |           |           |
|                                             | Entgeltgruppen 9b-12                                               | 2,00          | 1,00        | 1,00        |           |           |           |
|                                             | Entgeltgruppen 5-9a                                                | 1,00          | 1,00        | 1,00        |           |           |           |
|                                             | Summe tariflich Beschäftigte                                       | 3,00          | 3,00        | 3,00        |           |           |           |
| Produktinformation                          |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug             |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|                                             |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Statistik |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161800                                     | Auflösung Sonderposten GVG                                         | 0,00          | 500         | 500         | 100       | 100       | 100       |
| 02                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00          | 500         | 500         | 100       | 100       | 100       |
| 10                                          | = Ordentliche Erträge                                              | 0,00          | 500         | 500         | 100       | 100       | 100       |
| 5012000                                     | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte                            | 155.971,60    | 186.239     | 184.121     | 185.962   | 187.822   | 189.700   |
| 5022000                                     | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte                     | 12.044,97     | 14.474      | 14.243      | 14.385    | 14.529    | 14.675    |
| 5032000                                     | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.                  | 30.407,69     | 36.336      | 35.965      | 36.325    | 36.688    | 37.055    |
| 11                                          | - Personalaufwendungen                                             | 198.424,26    | 237.049     | 234.329     | 236.672   | 239.039   | 241.430   |
| 5255000                                     | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                                 | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 5291000                                     | Aufw. für sonstige Dienstleistungen                                | 8.312,13      | 8.000       | 17.500      | 11.500    | 8.000     | 8.600     |
| 13                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 8.312,13      | 8.200       | 17.700      | 11.700    | 8.200     | 8.800     |
| 5711800                                     | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 500         | 500         | 100       | 100       | 100       |
| 14                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 500         | 500         | 100       | 100       | 100       |
| 5412020                                     | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 4.101,87      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5412030                                     | Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen                      | 2.090,00      | 2.500       | 4.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 5429000                                     | Softwarewartung und Lizenzgebühren                                 | 0,00          | 7.000       | 8.200       | 8.200     | 8.200     | 8.200     |
| 5431000                                     | Geschäftsaufwendungen                                              | 2.059,36      | 1.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 5431400                                     | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 39,00         | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 5499000                                     | Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit                    | 6.188,74      | 100         | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 16                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 14.478,97     | 11.100      | 19.700      | 19.700    | 19.700    | 19.700    |
| 17                                          | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 221.215,36    | 256.849     | 272.229     | 268.172   | 267.039   | 270.030   |
| 18                                          | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -221.215,36   | -256.349    | -271.729    | -268.072  | -266.939  | -269.930  |
| 22                                          | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -221.215,36   | -256.349    | -271.729    | -268.072  | -266.939  | -269.930  |
| 26                                          | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -221.215,36   | -256.349    | -271.729    | -268.072  | -266.939  | -269.930  |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5811050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                   | 0,00          | 49.000      | 49.000      | 49.000    | 49.000    | 49.000    |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00          | 49.000      | 49.000      | 49.000    | 49.000    | 49.000    |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                    | -221.215,36   | -305.349    | -320.729    | -317.072  | -315.939  | -318.930  |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -221.215,36   | -305.349    | -320.729    | -317.072  | -315.939  | -318.930  |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| <b>5291000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| 2021 Urban-Audit-Studie zur Lebensqualität in Siegen / 2022 Ausrichtung VDST (Verband Deutscher Städtestatistiker) Frühjahrstagung                                                                                                                                                                                        |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| <b>5412030</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Gestiegener Fortbildungsbedarf im IT-Bereich sowie aufgrund neuer Mitarbeiter.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| <b>5431000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Es sind Neuauflagen von Flyern und Broschüren geplant.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| <b>5499000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Aufwendungen für die Aufgabe der Stabsstelle Demografie, die zum 01.07.2018 in die Statistikstelle eingegliedert wurde (bisher Produkt 01.02.01 - Verwaltungsleitung -). Desweiteren werden die Kosten für den Statistikflyer "Statistik aktuell", die Stadtteilsteckbriefe sowie Infoplakate über dieses Konto verbucht. |                                                                   |               |             |             |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Statistik |                                                                           |                |             |             |          |             |             |             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.                                       | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2019  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE       | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
| 7832000                                   | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                     | 641,41         | 500         | 500         | 0        | 100         | 100         | 100         |
| 09                                        | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                        | 641,41         | 500         | 500         | 0        | 100         | 100         | 100         |
| <b>13</b>                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>641,41</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>0</b> | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  |
| <b>14</b>                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-641,41</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>0</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> |



# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.03.01 Statistik |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I020301000 Statistik                         |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                       | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 0,6     | 0,5         | 0,5         | 0,0 | 0,1       | 0,1       | 0,1       |
| 13                                                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 0,6     | 0,5         | 0,5         | 0,0 | 0,1       | 0,1       | 0,1       |
| 14                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | -0,6    | -0,5        | -0,5        | 0,0 | -0,1      | -0,1      | -0,1      |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Produkt 02.03.02 Wahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Büro des Bürgermeisters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>NN |
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Dieses Produkt umfasst die Organisation und Durchführung von politischen Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen inkl. der Wahlen zum Landrat bzw. Bürgermeister) zu den jeweils vorgegebenen Terminen. Weiterhin beinhaltet das Leistungsspektrum die Abwicklung von Volks- und Bürgerentscheiden im Rahmen der gesetzlichen Verfahren sowie die Mitarbeit bei Volks- und Bürgerbegehren entsprechend der Vorschriften der Gemeindeordnung NRW. Letztlich beinhaltet das Produkt auch die Erledigung systemimmanenter Wahlbegleitarbeiten (z. B. Nachfolgeregelungen). In wahlfreien Zeiten werden die Voraussetzungen für die Organisation künftiger Wahlen und Abstimmungen geschaffen bzw. weiterentwickelt. |                                         |
| <b>Zielgruppe</b><br>- Bürgerinnen und Bürger als Wahlberechtigte<br>- Parteien und sonstige Wahlvorschlagsträger, jeweilige Wahlvorsteher<br>- Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 02.03.02       |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                      | Bezeichnung                                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                          | Laufbahngruppe 2                                                   | 0,00          | 0,05        | 0,05        |           |           |           |
|                                          | Summe Beamte und Beamtinnen                                        | 0,00          | 0,05        | 0,05        |           |           |           |
|                                          | Entgeltgruppen 9b-12                                               | 0,10          | 0,05        | 0,05        |           |           |           |
|                                          | Summe tariflich Beschäftigte                                       | 0,10          | 0,05        | 0,05        |           |           |           |
| Produktinformation                       |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug          |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|                                          |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Wahlen |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                      | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4480000                                  | Kostenerstattungen vom Bund                                        | 0,00          | 0           | 120.000     | 0         | 0         | 0         |
| 4481000                                  | Kostenerstattungen vom Land                                        | 94.059,13     | 0           | 0           | 80.000    | 0         | 0         |
| 4482000                                  | Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden                     | 1.254,61      | 150.000     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 06                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 95.313,74     | 150.000     | 120.000     | 80.000    | 0         | 0         |
| 10                                       | = Ordentliche Erträge                                              | 95.313,74     | 150.000     | 120.000     | 80.000    | 0         | 0         |
| 5011000                                  | Dienstaufwendungen Beamte                                          | 2.202,25      | 2.471       | 2.539       | 2.564     | 2.590     | 2.616     |
| 5012000                                  | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte                            | 32.163,50     | 2.990       | 3.046       | 3.076     | 3.107     | 3.138     |
| 5022000                                  | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte                     | 2.090,63      | 230         | 235         | 237       | 240       | 242       |
| 5032000                                  | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.                  | 5.597,59      | 589         | 606         | 612       | 618       | 624       |
| 5041000                                  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen                             | 23,22         | 137         | 124         | 125       | 126       | 128       |
| 5051000                                  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                | 0,00          | 133         | 148         | 155       | 136       | 143       |
| 5061000                                  | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                | 0,00          | 72          | 159         | 79        | 76        | 77        |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                             | 42.077,19     | 6.623       | 6.857       | 6.848     | 6.893     | 6.968     |
| 5255000                                  | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                                 | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 5291000                                  | Aufw. für sonstige Dienstleistungen                                | -45,11        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -45,11        | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 5412020                                  | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 2,94          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5431000                                  | Geschäftsaufwendungen                                              | 87.772,65     | 150.000     | 180.000     | 100.000   | 0         | 0         |
| 5431400                                  | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 1.102,18      | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 88.877,77     | 150.200     | 180.200     | 100.200   | 200       | 200       |
| 17                                       | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 130.909,85    | 157.023     | 187.257     | 107.248   | 7.293     | 7.368     |
| 18                                       | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -35.596,11    | -7.023      | -67.257     | -27.248   | -7.293    | -7.368    |
| 22                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -35.596,11    | -7.023      | -67.257     | -27.248   | -7.293    | -7.368    |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -35.596,11    | -7.023      | -67.257     | -27.248   | -7.293    | -7.368    |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 02.03.02 Wahlen                                                                                                      |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5811002                                                                                                                                       | ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)  | 650,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 28                                                                                                                                            | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 650,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 29                                                                                                                                            | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                    | -36.246,11    | -7.023      | -67.257     | -27.248   | -7.293    | -7.368    |
| 31                                                                                                                                            | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -36.246,11    | -7.023      | -67.257     | -27.248   | -7.293    | -7.368    |
| Erläuterungen                                                                                                                                 |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| <b>5431000</b><br>Für die in 2021 stattfindende Bundestagswahl werden voraussichtlich 180 T€ sowie für die Landtagswahl 2022 100 T€ benötigt. |                                                                   |               |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021

| Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |          |             |                            |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |          |             | Klein, Sven                |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |          |             |                            |           |           |           |
| Aufgabenwahrnehmung, die der allgemeinen Gefahrenabwehr dient: Fundsachenverwaltung, Maßnahmen nach PsychKG, Jugendschutzaufgaben, Abwicklung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Leichenangelegenheiten, Erlaubnisse nach Landesimmissionsschutzgesetz, Kampfmittelbeseitigung, Sprenganzeigen und Feuerwerke, Brauchtumsfeuer, Wildschäden, Zivilschutz, Landeshundegesetz, Gewerbeuntersagungsverfahren. |                                                        |          |             |                            |           |           |           |
| Präventionsarbeit durch auffällige Anwesenheit bei Streifengängen, Verhaltenskorrekturen durch Ansprechen unsozialen Verhaltens, Servicefunktion als Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger, Hundeverordnungskontrollen, Brennpunkt- und Stadtteilkontrollen, Platzverweise, Überwachung ordnungsbehördliche Verordnung.                                                                               |                                                        |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |          |             |                            |           |           |           |
| alle Personen, die sich im Stadtgebiet aufhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                            | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bearbeitete Leichensachen                              | 166,00   | 195,00      | 190,00                     | 190,00    | 190,00    | 190,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kampfmittelüberprüfungen                               | 112,00   | 130,00      | 120,00                     | 120,00    | 120,00    | 120,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordnungswidrigkeitenverfahren                          | 201,00   | 350,00      | 250,00                     | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | verwahrte Fundsachen *                                 | 928,00   | 1.000,00    | 1.000,00                   | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | geprüfte Anträge LImSchG                               | 46,00    | 45,00       | 45,00                      | 45,00     | 45,00     | 45,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | sofortige Unterbringung nach PsychKG NRW               | 211,00   | 160,00      | 180,00                     | 180,00    | 180,00    | 180,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | abgemeldete Fahrzeuge                                  | 304,00   | 280,00      | 300,00                     | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anzeigen                                               | 90,00    | 100,00      | 100,00                     | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Belehrungen                                            | 1.528,00 | 550,00      | 1.000,00                   | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hundesachen                                            | 119,00   | 200,00      | 150,00                     | 150,00    | 150,00    | 150,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Brennpunkt- und Stadtteilkontrollen                    | 1.499,00 | 1.000,00    | 1.200,00                   | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Personalienfeststellungen                              | 916,00   | 630,00      | 800,00                     | 800,00    | 800,00    | 800,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Platzverweise                                          | 119,00   | 75,00       | 110,00                     | 110,00    | 110,00    | 110,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Einsätze Ordnungspartnerschaften                       | 66,00    | 140,00      | 100,00                     | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gaststättenkontrollen                                  | 527,00   | 450,00      | 500,00                     | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kontrolle Märkte und Veranstaltungen                   | 59,00    | 100,00      | 60,00                      | 60,00     | 60,00     | 60,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wohnsitzermittlungen                                   | 987,00   | 580,00      | 750,00                     | 750,00    | 750,00    | 750,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fahrerermittlungen                                     | 397,00   | 500,00      | 400,00                     | 400,00    | 400,00    | 400,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kontrollen Gestaltungssatzung                          | 7,00     | 10,00       | 10,00                      | 10,00     | 10,00     | 10,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kontrollen Sondernutzung                               | 66,00    | 40,00       | 50,00                      | 50,00     | 50,00     | 50,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bekämpfung der Schwarzarbeit (Anzahl der Verfahren) *1 | 81,00    | 50,00       | 50,00                      | 50,00     | 50,00     | 50,00     |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |          |             |                            |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   |
| <b>Erläuterungen Kennzahlen</b>                                                                                                                                                   |
| * beinhaltet auch Sammelfunde, bestehend aus mehreren Einzelfundsachen (z. B. Kartons von IKEA, o.ä.).<br>*1 Anzahl der Verfahren im Produkt 02.04.01 und 02.04.02 insgesamt: 162 |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 02.04.01                          |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                             | Laufbahngruppe 2                                   | 1,72          | 2,34        | 2,34        |           |           |           |
|                                                             | Summe Beamte und Beamtinnen                        | 1,72          | 2,34        | 2,34        |           |           |           |
|                                                             | Entgeltgruppen 9b-12                               | 3,00          | 1,00        | 1,00        |           |           |           |
|                                                             | Entgeltgruppen 5-9a                                | 10,90         | 11,90       | 15,90       |           |           |           |
|                                                             | Summe tariflich Beschäftigte                       | 13,90         | 12,90       | 16,90       |           |           |           |
| Produktinformation                                          |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                             |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|                                                             |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161000                                                     | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen             | 0,00          | 2.900       | 2.900       | 2.900     | 2.900     | 2.900     |
| 4161800                                                     | Auflösung Sonderposten GVG                         | 0,00          | 9.000       | 9.200       | 9.700     | 10.000    | 10.000    |
| 02                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00          | 11.900      | 12.100      | 12.600    | 12.900    | 12.900    |
| 4311030                                                     | Verwaltungsgebühren Ordnungsamt                    | 11.809,24     | 10.000      | 10.000      | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 04                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 11.809,24     | 10.000      | 10.000      | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 4421000                                                     | Erträge aus Verkauf                                | 7.141,52      | 4.000       | 4.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 05                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 7.141,52      | 4.000       | 4.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 4487000                                                     | Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift. | 52.594,34     | 50.000      | 50.000      | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 4488000                                                     | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen            | 5.004,85      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 57.599,19     | 50.000      | 50.000      | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 4561000                                                     | Bußgelder                                          | 23.564,03     | 20.000      | 25.000      | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| 4591060                                                     | Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen      | 822,42        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 24.386,45     | 20.000      | 25.000      | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| 10                                                          | = Ordentliche Erträge                              | 100.936,40    | 95.900      | 101.100     | 103.600   | 103.900   | 103.900   |
| 5011000                                                     | Dienstaufwendungen Beamte                          | 65.930,58     | 133.265     | 106.235     | 107.297   | 108.370   | 109.454   |
| 5012000                                                     | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 540.856,74    | 572.560     | 616.278     | 622.441   | 628.665   | 634.952   |
| 5022000                                                     | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte     | 42.163,00     | 44.328      | 47.623      | 48.099    | 48.580    | 49.066    |
| 5032000                                                     | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.  | 109.994,17    | 116.844     | 125.511     | 126.766   | 128.034   | 129.314   |
| 5041000                                                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen             | 314,18        | 7.427       | 5.170       | 5.222     | 5.274     | 5.327     |
| 5051000                                                     | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                | 0,00          | 7.160       | 6.206       | 6.490     | 5.705     | 5.983     |
| 5061000                                                     | Zuführung zu Beihilferückstellungen                | 0,00          | 3.903       | 6.637       | 3.294     | 3.178     | 3.203     |
| 11                                                          | - Personalaufwendungen                             | 759.258,67    | 885.488     | 913.660     | 919.609   | 927.806   | 937.299   |
| 5251000                                                     | Haltung von Fahrzeugen                             | 1.278,79      | 17.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5251010                                                     | Kraftfahrzeugsteuer                                | 358,00        | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 5251020                                                     | Kfz-Versicherungsbeiträge                                          | 3.044,78      | 3.500       | 3.500       | 3.700      | 3.700      | 3.700      |
| 5251919                                                     | Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten                            | 7.149,90      | 2.000       | 13.000      | 13.000     | 13.000     | 13.000     |
| 5255000                                                     | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                                 | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 5281000                                                     | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                           | 0,00          | 2.500       | 2.500       | 2.500      | 2.500      | 2.500      |
| 5291000                                                     | Aufw. für sonstige Dienstleistungen                                | 43.558,78     | 35.000      | 40.000      | 40.000     | 40.000     | 40.000     |
| 13                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 55.390,25     | 61.400      | 60.400      | 60.600     | 60.600     | 60.600     |
| 5711400                                                     | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung                   | 0,00          | 500         | 500         | 500        | 500        | 500        |
| 5711500                                                     | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge                         | 0,00          | 2.900       | 2.900       | 2.900      | 2.900      | 2.900      |
| 5711800                                                     | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 9.000       | 9.200       | 9.700      | 10.000     | 10.000     |
| 14                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 12.400      | 12.600      | 13.100     | 13.400     | 13.400     |
| 5317000                                                     | Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen                     | 61.701,60     | 65.000      | 67.000      | 67.000     | 68.000     | 68.000     |
| 15                                                          | - Transferaufwendungen                                             | 61.701,60     | 65.000      | 67.000      | 67.000     | 68.000     | 68.000     |
| 5412010                                                     | Aufwendungen für Fortbildung                                       | 10.510,00     | 15.000      | 15.000      | 15.000     | 15.000     | 15.000     |
| 5412020                                                     | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 293,70        | 1.000       | 1.000       | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 5422000                                                     | Mieten und Pachten                                                 | 4.542,95      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5429000                                                     | Softwarewartung und Lizenzgebühren                                 | 0,00          | 2.900       | 7.900       | 7.900      | 7.900      | 7.900      |
| 5431000                                                     | Geschäftsaufwendungen                                              | 13.472,20     | 16.000      | 13.800      | 15.000     | 15.000     | 15.000     |
| 5431400                                                     | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 0,00          | 1.100       | 1.100       | 1.100      | 1.100      | 1.100      |
| 5431410                                                     | Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR                              | 8.791,02      | 9.500       | 9.500       | 10.000     | 10.000     | 10.000     |
| 5473010                                                     | Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)                     | 342,50        | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5499060                                                     | Aufwendungen für Ersatzvornahmen                                   | 71.779,97     | 110.000     | 120.000     | 120.000    | 120.000    | 120.000    |
| 16                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 109.732,34    | 155.500     | 168.300     | 170.000    | 170.000    | 170.000    |
| 17                                                          | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 986.082,86    | 1.179.788   | 1.221.960   | 1.230.309  | 1.239.806  | 1.249.299  |
| 18                                                          | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -885.146,46   | -1.083.888  | -1.120.860  | -1.126.709 | -1.135.906 | -1.145.399 |
| 22                                                          | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -885.146,46   | -1.083.888  | -1.120.860  | -1.126.709 | -1.135.906 | -1.145.399 |
| 26                                                          | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -885.146,46   | -1.083.888  | -1.120.860  | -1.126.709 | -1.135.906 | -1.145.399 |
| 4811600                                                     | ILV - Mieterträge (ZGW)                                            | 0,00          | 20.000      | 20.000      | 20.000     | 20.000     | 20.000     |
| 27                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00          | 20.000      | 20.000      | 20.000     | 20.000     | 20.000     |
| 5811050                                                     | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 60.000      | 60.000      | 60.000     | 60.000     | 60.000     |
| 28                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00          | 60.000      | 60.000      | 60.000     | 60.000     | 60.000     |
| 29                                                          | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -885.146,46   | -1.123.888  | -1.160.860  | -1.166.709 | -1.175.906 | -1.185.399 |
| 31                                                          | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -885.146,46   | -1.123.888  | -1.160.860  | -1.166.709 | -1.175.906 | -1.185.399 |
| Erläuterungen                                               |                                                                    |               |             |             |            |            |            |



**Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr**

**5251010, 5251020, 5251919**

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden die Fahrzeugunterhaltungskosten in den Produkten aufgeführt, in denen die Fahrzeuge betrieben werden. Der Ansatz in dem bisher betroffenen Produkt 01.11.02 ist entsprechend reduziert worden.

**5291000**

Ab 2021 muss die Citystreife neu ausgeschrieben werden. Aufgrund der Preissteigerungen (Lohnanpassungen) ist mit einer Erhöhung der anfallenden Kosten zu rechnen.

**5317000**

Hierüber werden die Kosten für das Tierheim abgerechnet. Die Höhe des Beitrages richtet sich nach der Einwohnerzahl. Ferner erhöht sich der Preis pro Einwohner gemäß dem Preisindex.

**5412010**

Über dieses Konto werden die Fort- und Weiterbildungen des Außendienstes abgerechnet. Gemäß dem Sicherheitskonzept soll dieser regelmäßig geschult und fortgebildet werden.

**5429000**

Für das Jahr 2021 soll die Software WINOwig Auftrags- und Meldemanagement für die allgemeine Gefahrenabwehr angeschafft werden. Hierzu müssen für jeden Nutzer Lizenzen angeschafft werden. Die Höhe der Kosten sind derzeit noch nicht bekannt und werden zunächst einmal mit ca. 5.000 € jährlich taxiert. Es werden Lizenzen für 20 Mitarbeiter benötigt, je Lizenz wurde ein Betrag i.H.v. 250,00 Euro angesetzt.

**5499060**

Seit 2020 müssen im Bereich der Kampfmittelbeseitigung zusätzlich anfallende Kosten (Mehraufwand) direkt an die Bezirksregierung erstattet werden. Die Kosten sind durch die örtlichen Ordnungsbehörden zu tragen und können ggf. über den Bedarfsträger in Erstattung gebracht werden.

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr |                                                                    |               |             |             |    |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7831000                                                   | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                     | 6.733,71      | 7.500       | 72.000      | 0  | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 7832000                                                   | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                              | 10.167,78     | 9.000       | 9.200       | 0  | 9.700     | 10.000    | 10.000    |
| 09                                                        | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                 | 16.901,49     | 16.500      | 81.200      | 0  | 11.700    | 12.000    | 12.000    |
| 13                                                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 16.901,49     | 16.500      | 81.200      | 0  | 11.700    | 12.000    | 12.000    |
| 14                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -16.901,49    | -16.500     | -81.200     | 0  | -11.700   | -12.000   | -12.000   |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr                                   |                                                                         |              |                          |            |             |              |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Investition V020401000 Fahrzeuge Ordnungsverwaltung                                                        |                                                                         |              |                          |            |             |              |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                        | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7831000                                                                                                    | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 0,0          | 0,0                      | 0,0        | 0,0         | 70,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>70,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>-70,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ersatzbeschaffung für altes und reparaturanfälliges Fahrzeug der Ordnungsbehörde. |                                                                         |              |                          |            |             |              |            |            |            |            |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.01 Allgemeine Gefahrenabwehr |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I020401000 Allgem. Gefahrenabwehr                            |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                       | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 14,1    | 9,0         | 3,7         | 0,0 | 3,7       | 4,0       | 4,0       |
| 13                                                                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 14,1    | 9,0         | 3,7         | 0,0 | 3,7       | 4,0       | 4,0       |
| 14                                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | -14,1   | -9,0        | -3,7        | 0,0 | -3,7      | -4,0      | -4,0      |
| Investition I020401900 Allgem. Gefahrenabwehr Dienst-/Schutzkleidung     |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                       | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 2,8     | 7,5         | 7,5         | 0,0 | 8,0       | 8,0       | 8,0       |
| 13                                                                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 2,8     | 7,5         | 7,5         | 0,0 | 8,0       | 8,0       | 8,0       |
| 14                                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | -2,8    | -7,5        | -7,5        | 0,0 | -8,0      | -8,0      | -8,0      |

## Haushaltsplan 2021

| Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |          |             |                            |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |          |             | Schmelzer, Christoph       |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |          |             |                            |           |           |           |
| Aufgabenwahrnehmung gewerberechtlicher Ordnungsangelegenheiten:<br>Führung des örtlichen Gewerberegisters, Gewerbemeldungen entgegennehmen und Gewerbeauskünfte erteilen, Erteilung von Erlaubnissen für bestimmte gewerbliche Tätigkeiten (z.B. Gaststätten, Märkte, Spielhallen, Reisegewerbe),<br>Überwachung der Ausübung gewerblicher Tätigkeiten, Abwicklung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren, Bekämpfung von Schwarzarbeit (Bearbeitung gemeinsam mit Produkt 02.04.01),<br>Koordinierung von Veranstaltungen, Prüfen von Anträgen nach dem Ladenöffnungsgesetz (LÖG). |                                                    |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |          |             |                            |           |           |           |
| Gewerbetreibende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                        | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gewerbeanmeldungen                                 | 931,00   | 800,00      | 800,00                     | 800,00    | 800,00    | 800,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gewerbeummeldungen                                 | 402,00   | 300,00      | 300,00                     | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gewerbeabmeldungen                                 | 876,00   | 900,00      | 900,00                     | 900,00    | 900,00    | 900,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | gaststättenrechtliche Genehmigungen                | 73,00    | 60,00       | 60,00                      | 60,00     | 60,00     | 60,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gestattungen                                       | 341,00   | 300,00      | 300,00                     | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Marktfestsetzungen                                 | 56,00    | 55,00       | 55,00                      | 55,00     | 55,00     | 55,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | glücksspielrechtliche Genehmigungen                | 3,00     | 10,00       | 10,00                      | 10,00     | 10,00     | 10,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gewerbeauskünfte                                   | 98,00    | 100,00      | 100,00                     | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gewerbezentralregisterauszüge                      | 272,00   | 300,00      | 300,00                     | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anträge LÖG                                        | 2,00     | 3,00        | 3,00                       | 3,00      | 3,00      | 3,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | übrige gewerberechtliche Genehmigungen             | 0,00     | 1,00        | 1,00                       | 1,00      | 1,00      | 1,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gewerbeuntersagungsverfahren                       | 34,00    | 30,00       | 30,00                      | 30,00     | 30,00     | 30,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ordnungswidrigkeitenverfahren                      | 108,00   | 100,00      | 100,00                     | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bekämpfung der Schwarzarbeit (Anz. d. Verfahren) * | 81,00    | 50,00       | 50,00                      | 50,00     | 50,00     | 50,00     |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |          |             |                            |           |           |           |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |          |             |                            |           |           |           |
| * vgl. Erläuterung im Produkt 02.04.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |          |             |                            |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 02.04.02                       |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                       | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                          | Laufbahngruppe 2                                  | 4,56          | 5,26        | 4,40        |           |           |           |
|                                                          | Summe Beamte und Beamtinnen                       | 4,56          | 5,26        | 4,40        |           |           |           |
|                                                          | Entgeltgruppen 9b-12                              | 0,93          | 0,93        | 1,93        |           |           |           |
|                                                          | Entgeltgruppen 5-9a                               | 4,73          | 4,73        | 4,73        |           |           |           |
|                                                          | Summe tariflich Beschäftigte                      | 5,66          | 5,66        | 6,66        |           |           |           |
| Produktinformation                                       |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                          |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|                                                          |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161800                                                  | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00          | 700         | 1.200       | 700       | 700       | 700       |
| 02                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00          | 700         | 1.200       | 700       | 700       | 700       |
| 4311030                                                  | Verwaltungsgebühren Ordnungsamt                   | 86.333,55     | 100.000     | 90.000      | 90.000    | 90.000    | 90.000    |
| 04                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 86.333,55     | 100.000     | 90.000      | 90.000    | 90.000    | 90.000    |
| 4561000                                                  | Bußgelder                                         | 51.813,55     | 10.000      | 25.000      | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| 07                                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 51.813,55     | 10.000      | 25.000      | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| 10                                                       | = Ordentliche Erträge                             | 138.147,10    | 110.700     | 116.200     | 115.700   | 115.700   | 115.700   |
| 5011000                                                  | Dienstaufwendungen Beamte                         | 222.468,43    | 253.817     | 247.221     | 249.693   | 252.190   | 254.712   |
| 5012000                                                  | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 242.786,39    | 256.959     | 330.232     | 333.534   | 336.870   | 340.238   |
| 5022000                                                  | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 18.920,72     | 19.888      | 25.527      | 25.782    | 26.040    | 26.300    |
| 5032000                                                  | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 44.299,55     | 52.558      | 66.194      | 66.856    | 67.524    | 68.200    |
| 5041000                                                  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen            | 16.356,09     | 14.145      | 12.032      | 12.152    | 12.274    | 12.397    |
| 5051000                                                  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen               | 0,00          | 13.637      | 14.442      | 15.103    | 13.275    | 13.923    |
| 5061000                                                  | Zuführung zu Beihilferückstellungen               | 0,00          | 7.434       | 15.446      | 7.666     | 7.395     | 7.453     |
| 11                                                       | - Personalaufwendungen                            | 544.831,18    | 618.440     | 711.094     | 710.786   | 715.568   | 723.223   |
| 5251020                                                  | Kfz-Versicherungsbeiträge                         | 0,00          | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 5251919                                                  | Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten           | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 5291000                                                  | Aufw. für sonstige Dienstleistungen               | 6.277,05      | 5.500       | 5.500       | 5.500     | 5.500     | 5.500     |
| 13                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 6.277,05      | 7.000       | 7.000       | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
| 5711400                                                  | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung  | 0,00          | 600         | 600         | 600       | 600       | 600       |
| 5711500                                                  | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge        | 0,00          | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 5711800                                                  | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                   | 0,00          | 700         | 1.200       | 700       | 700       | 700       |
| 14                                                       | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 0,00          | 1.800       | 2.300       | 1.800     | 1.800     | 1.800     |
| 5412020                                                  | Aufwendungen für Dienstreisen                     | 893,77        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten                                                                         |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                              | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5422000                                                                                                                          | Mieten und Pachten                                                 | 0,00          | 600         | 600         | 600       | 600       | 600       |
| 5429000                                                                                                                          | Softwarewartung und Lizenzgebühren                                 | 0,00          | 0           | 8.500       | 8.500     | 8.500     | 8.500     |
| 5431000                                                                                                                          | Geschäftsaufwendungen                                              | 7.814,93      | 6.000       | 6.000       | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 5431400                                                                                                                          | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 327,56        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5473010                                                                                                                          | Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)                     | 168,50        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 9.204,76      | 6.600       | 15.100      | 15.100    | 15.100    | 15.100    |
| 17                                                                                                                               | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 560.312,99    | 633.840     | 735.494     | 734.686   | 739.468   | 747.123   |
| 18                                                                                                                               | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -422.165,89   | -523.140    | -619.294    | -618.986  | -623.768  | -631.423  |
| 22                                                                                                                               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -422.165,89   | -523.140    | -619.294    | -618.986  | -623.768  | -631.423  |
| 26                                                                                                                               | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -422.165,89   | -523.140    | -619.294    | -618.986  | -623.768  | -631.423  |
| 4811002                                                                                                                          | ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung) | 860,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                                                                                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 860,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5811050                                                                                                                          | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 21.000      | 21.000      | 21.000    | 21.000    | 21.000    |
| 28                                                                                                                               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00          | 21.000      | 21.000      | 21.000    | 21.000    | 21.000    |
| 29                                                                                                                               | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -421.305,89   | -544.140    | -640.294    | -639.986  | -644.768  | -652.423  |
| 31                                                                                                                               | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -421.305,89   | -544.140    | -640.294    | -639.986  | -644.768  | -652.423  |
| Erläuterungen                                                                                                                    |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| <b>5429000</b><br>Für das Auftragsmanagementprogramm WINOWIG entstehen pro Arbeitsplatz jährlich Aufwendungen in Höhe von 250 €. |                                                                    |               |             |             |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten |                                                                         |                   |               |               |          |               |               |               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE       | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 7853000                                                | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 15.664,09         | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 08                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 15.664,09         | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 7831000                                                | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 0,00              | 6.700         | 2.000         | 0        | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 7832000                                                | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                   | 344,03            | 700           | 1.200         | 0        | 700           | 700           | 700           |
| 09                                                     | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 344,03            | 7.400         | 3.200         | 0        | 2.700         | 2.700         | 2.700         |
| 13                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>16.008,12</b>  | <b>7.400</b>  | <b>3.200</b>  | <b>0</b> | <b>2.700</b>  | <b>2.700</b>  | <b>2.700</b>  |
| 14                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-16.008,12</b> | <b>-7.400</b> | <b>-3.200</b> | <b>0</b> | <b>-2.700</b> | <b>-2.700</b> | <b>-2.700</b> |



# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten |                                                                         |              |                          |              |             |             |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Investition V020402000 Stromübergabeschränk Klafelder Markt           |                                                                         |              |                          |              |             |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7853000                                                               | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 15,0         | 0,0                      | 15,7         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>15,0</b>  | <b>0,0</b>               | <b>15,7</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-15,0</b> | <b>0,0</b>               | <b>-15,7</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.02 Gewerbeangelegenheiten |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I020402000 Gewerbeangelegenheiten                         |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                    | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 0,3     | 7,0         | 2,8         | 0,0 | 2,3       | 2,3       | 2,3       |
| 13                                                                    | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 0,3     | 7,0         | 2,8         | 0,0 | 2,3       | 2,3       | 2,3       |
| 14                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | -0,3    | -7,0        | -2,8        | 0,0 | -2,3      | -2,3      | -2,3      |
| Investition I020402900 Gewerbeangelegenheiten Dienst-/Schutzkleidung  |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                    | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | 0,4         | 0,4         | 0,0 | 0,4       | 0,4       | 0,4       |
| 13                                                                    | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | 0,4         | 0,4         | 0,0 | 0,4       | 0,4       | 0,4       |
| 14                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | -0,4        | -0,4        | 0,0 | -0,4      | -0,4      | -0,4      |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |           |             |                            |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |           |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |           |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |           |             | Schmelzer, Christoph       |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |           |             |                            |           |           |           |
| Die Aufgabenwahrnehmung besteht darin:<br>- die Beachtung von Parkverboten im ruhenden Verkehr durch den Außendienst der Verkehrsüberwachung zu überwachen und Parkverstöße durch Verwarnungsgelder und Bußgeldbescheide zu ahnden.<br>- die Beachtung der Einhaltung der Höchstgeschwindigkeiten im fließenden Verkehr in schützenswerten Zonen zu überwachen und Geschwindigkeitsverstöße durch Verwarnungsgelder und Bußgeldbescheide zu ahnden.<br>Durch die Minimierung der Verstöße soll Verkehrssicherheit geschaffen werden. |                                     |           |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |           |             |                            |           |           |           |
| alle Verkehrsteilnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |           |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |           |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                         | Ist 2019  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verwarnungen fließender Verkehr     | 13.296,00 | 13.000,00   | 13.000,00                  | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bußgeldbescheide fließender Verkehr | 807,00    | 900,00      | 900,00                     | 900,00    | 900,00    | 900,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verwarnungen ruhender Verkehr       | 52.145,00 | 50.000,00   | 50.000,00                  | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bußgeldbescheide ruhender Verkehr   | 8.062,00  | 7.000,00    | 7.000,00                   | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 02.04.03                    |                                                   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                       | Ist 2019            | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
|                                                       | Laufbahngruppe 2                                  | 1,67                | 1,37             | 1,37             |                  |                  |                  |
|                                                       | <b>Summe Beamte und Beamtinnen</b>                | <b>1,67</b>         | <b>1,37</b>      | <b>1,37</b>      |                  |                  |                  |
|                                                       | Entgeltgruppen 5-9a                               | 19,42               | 20,42            | 20,42            |                  |                  |                  |
|                                                       | <b>Summe tariflich Beschäftigte</b>               | <b>19,42</b>        | <b>20,42</b>     | <b>20,42</b>     |                  |                  |                  |
| Produktinformation                                    |                                                   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                       |                                                   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Teilergebnisplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung |                                                   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019       | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
| 4161800                                               | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00                | 10.900           | 22.500           | 10.900           | 10.900           | 10.900           |
| 02                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                | 10.900           | 22.500           | 10.900           | 10.900           | 10.900           |
| 4311031                                               | Gebühr für Akteneinsicht (WinOWiG)                | 432,00              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 04                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 432,00              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 4488000                                               | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen           | 4.961,21            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 06                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 4.961,21            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4561010                                               | Bußgelder Ruhender Verkehr (WinOwig)              | 1.068.018,81        | 1.100.000        | 1.100.000        | 1.150.000        | 1.150.000        | 1.150.000        |
| 4561015                                               | Bußgelder Mobile Überwachung (WinOwig)            | 337.047,90          | 360.000          | 400.000          | 420.000          | 440.000          | 440.000          |
| 07                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 1.405.066,71        | 1.460.000        | 1.500.000        | 1.570.000        | 1.590.000        | 1.590.000        |
| <b>10</b>                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>1.410.459,92</b> | <b>1.471.200</b> | <b>1.522.800</b> | <b>1.581.200</b> | <b>1.601.200</b> | <b>1.601.200</b> |
| 5011000                                               | Dienstaufwendungen Beamte                         | 56.148,56           | 78.464           | 61.553           | 62.169           | 62.790           | 63.418           |
| 5012000                                               | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 822.018,22          | 798.998          | 840.969          | 849.379          | 857.872          | 866.451          |
| 5022000                                               | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 64.819,57           | 61.918           | 65.031           | 65.681           | 66.338           | 67.002           |
| 5032000                                               | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 171.166,00          | 164.954          | 173.697          | 175.434          | 177.188          | 178.960          |
| 5041000                                               | Beihilfen und Unterstützungsleistungen            | 2.208,21            | 4.373            | 2.996            | 3.026            | 3.056            | 3.087            |
| 5051000                                               | Zuführung zu Pensionsrückstellungen               | 0,00                | 4.216            | 3.596            | 3.760            | 3.305            | 3.467            |
| 5061000                                               | Zuführung zu Beihilferückstellungen               | 0,00                | 2.298            | 3.846            | 1.909            | 1.841            | 1.856            |
| 11                                                    | - Personalaufwendungen                            | 1.116.360,56        | 1.115.220        | 1.151.688        | 1.161.358        | 1.172.390        | 1.184.241        |
| 5251020                                               | Kfz-Versicherungsbeiträge                         | 108,00              | 650              | 650              | 650              | 650              | 650              |
| 5251919                                               | Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten           | 4.692,51            | 9.500            | 9.500            | 9.500            | 9.500            | 9.500            |
| 5255000                                               | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                | 8.060,32            | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 5291000                                               | Aufw. für sonstige Dienstleistungen               | 6.440,03            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 13                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 19.300,86           | 25.150           | 25.150           | 25.150           | 25.150           | 25.150           |
| 5711300                                               | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                | 700              | 700              | 700              | 700              | 700              |
| 5711400                                               | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung                                                                                                             |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5711500                                                                                                                                                           | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge                         | 0,00          | 2.400       | 2.400       | 2.400     | 2.400     | 2.400     |
| 5711800                                                                                                                                                           | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 10.900      | 22.500      | 10.900    | 10.900    | 10.900    |
| 14                                                                                                                                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 26.000      | 37.600      | 26.000    | 26.000    | 26.000    |
| 5412020                                                                                                                                                           | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 213,56        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5422000                                                                                                                                                           | Mieten und Pachten                                                 | 40.880,82     | 115.000     | 115.000     | 115.000   | 0         | 0         |
| 5431000                                                                                                                                                           | Geschäftsaufwendungen                                              | 128.341,76    | 145.000     | 135.000     | 135.000   | 135.000   | 135.000   |
| 5431400                                                                                                                                                           | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 3.574,82      | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 5431410                                                                                                                                                           | Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR                              | 7.609,07      | 12.500      | 12.500      | 12.500    | 12.500    | 12.500    |
| 5446010                                                                                                                                                           | Sonstige Versicherungen                                            | 1.235,17      | 2.500       | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 5473010                                                                                                                                                           | Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)                     | 122,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                                                                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 181.977,20    | 275.500     | 265.500     | 265.500   | 150.500   | 150.500   |
| 17                                                                                                                                                                | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 1.317.638,62  | 1.441.870   | 1.479.938   | 1.478.008 | 1.374.040 | 1.385.891 |
| 18                                                                                                                                                                | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | 92.821,30     | 29.330      | 42.862      | 103.192   | 227.160   | 215.309   |
| 22                                                                                                                                                                | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 92.821,30     | 29.330      | 42.862      | 103.192   | 227.160   | 215.309   |
| 26                                                                                                                                                                | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | 92.821,30     | 29.330      | 42.862      | 103.192   | 227.160   | 215.309   |
| 5811002                                                                                                                                                           | ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)   | 24,75         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5811050                                                                                                                                                           | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 75.000      | 75.000      | 75.000    | 75.000    | 75.000    |
| 5811200                                                                                                                                                           | ILV - Fuhrpark                                                     | 0,00          | 8.000       | 8.000       | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 28                                                                                                                                                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 24,75         | 83.000      | 83.000      | 83.000    | 83.000    | 83.000    |
| 29                                                                                                                                                                | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | 92.796,55     | -53.670     | -40.138     | 20.192    | 144.160   | 132.309   |
| 31                                                                                                                                                                | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | 92.796,55     | -53.670     | -40.138     | 20.192    | 144.160   | 132.309   |
| Erläuterungen                                                                                                                                                     |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| <b>5422000</b><br>Mittelbereitstellung für die Anmietung eines mobilen Radaranhängers. Neben der reinen Miete fallen weitere Kosten wie z.B. Schulungen, etc. an. |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| <b>5431410</b><br>Aufgrund eines Rahmenvertrages für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung ermittelter Bedarf.                                           |                                                                    |               |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung |                                                                           |                   |                 |                 |          |                |                |                |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE       | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 7831000                                             | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                            | 0,00              | 254.000         | 254.000         | 0        | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 7832000                                             | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                     | 11.160,82         | 10.900          | 10.900          | 0        | 10.900         | 10.900         | 10.900         |
| 09                                                  | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                        | 11.160,82         | 264.900         | 264.900         | 0        | 14.900         | 14.900         | 14.900         |
| <b>13</b>                                           | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>11.160,82</b>  | <b>264.900</b>  | <b>264.900</b>  | <b>0</b> | <b>14.900</b>  | <b>14.900</b>  | <b>14.900</b>  |
| <b>14</b>                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-11.160,82</b> | <b>-264.900</b> | <b>-264.900</b> | <b>0</b> | <b>-14.900</b> | <b>-14.900</b> | <b>-14.900</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung |                                                                         |               |                          |            |               |               |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Investition V020403010 Radarwagen                                  |                                                                         |               |                          |            |               |               |            |            |            |            |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7831000                                                            | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 250,0         | 250,0                    | 0,0        | 250,0         | 250,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>250,0</b>  | <b>250,0</b>             | <b>0,0</b> | <b>250,0</b>  | <b>250,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-250,0</b> | <b>-250,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>-250,0</b> | <b>-250,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.04.03 Verkehrsüberwachung |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I020403000 Verkehrsüberwachung                         |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                 | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 7,3     | 7,4         | 7,4         | 0,0 | 7,4       | 7,4       | 7,4       |
| 13                                                                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 7,3     | 7,4         | 7,4         | 0,0 | 7,4       | 7,4       | 7,4       |
| 14                                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | -7,3    | -7,4        | -7,4        | 0,0 | -7,4      | -7,4      | -7,4      |
| Investition I020403900 Verkehrsüberwachung Dienst-/Schutzkleidung  |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                 | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 3,9     | 7,5         | 7,5         | 0,0 | 7,5       | 7,5       | 7,5       |
| 13                                                                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 3,9     | 7,5         | 7,5         | 0,0 | 7,5       | 7,5       | 7,5       |
| 14                                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | -3,9    | -7,5        | -7,5        | 0,0 | -7,5      | -7,5      | -7,5      |



## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |           |             |                            |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |           |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |           |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abt. 2/3 Bürgerbüro, Standesamt, Ausländerbehörde                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |           |             | Nothacker, Erika           |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |           |             |                            |           |           |           |
| Der primäre Bürgerservice wird als Sonderordnungsbehörde durch die Bürgerbüros der Stadt Siegen geleistet. Im Vordergrund stehen die Aufgaben aus dem Bereich des Melderechtes und des Pass- und Ausweisrechtes. Darüber hinaus sind die Bürgerbüros Dienstleistungsbehörde für interne und externe Aufgaben vielfacher Art. |                               |           |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |           |             |                            |           |           |           |
| <div>- Einwohnerinnen / Einwohner der Stadt Siegen</div> <div>- Behörden des Bundes und der Länder, Kreis Siegen-Wittgenstein, Auslandsvertretungen, Bundesdruckerei</div> <div>- Personenkreis gem. § 30a Bundeszentralregistergesetz (BZRG)</div> <div>- wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen</div>     |                               |           |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |           |             |                            |           |           |           |
| Den Einwohnerinnen und Einwohnern werden möglichst viele Dienstleistungen aus einer Hand von freundlichen und kompetenten Dienstkräften ohne lange Wartezeiten zu bürgerfreundlichen Öffnungszeiten in angenehmer Atmosphäre wohnortnah in 4 Bürgerbüros angeboten. Hierbei ist eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen.  |                               |           |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |           |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                   | Ist 2019  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ausgestellte Personalausweise | 11.951,00 | 10.000,00   | 12.000,00                  | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ausgestellte Reisepässe       | 4.173,00  | 3.000,00    | 3.500,00                   | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kinderreisepässe              | 1.091,00  | 1.800,00    | 1.500,00                   | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Führungszeugnisse             | 5.837,00  | 5.000,00    | 5.800,00                   | 5.800,00  | 5.800,00  | 5.800,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fischereischeine              | 343,00    | 330,00      | 330,00                     | 330,00    | 330,00    | 330,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Meldevorgänge                 | 21.551,00 | 28.000,00   | 22.000,00                  | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |           |             |                            |           |           |           |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |           |             |                            |           |           |           |
| Durch Änderung der Rechtslage zur Ausstellung und Gültigkeit der Kinderreisepässe ist von einer deutlichen Fallzahlensteigerung auszugehen. Die bisherigen Geltungszeiten werden deutlich verkürzt, sodass in wesentlich kürzeren Intervallen neue Kinderreisepässe ausgestellt werden müssen.                               |                               |           |             |                            |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 02.05.01               |                                                   |               |             |             |           |             |           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Nr.                                              | Bezeichnung                                       | Ist 2019      |             | Ansatz 2020 |           | Ansatz 2021 |           |
|                                                  | Summe Beamte und Beamtinnen                       | 0,00          |             | 0,00        |           | 0,00        |           |
|                                                  | Entgeltgruppen 13-15                              | 0,30          |             | 0,30        |           | 0,30        |           |
|                                                  | Entgeltgruppen 9b-12                              | 1,00          |             | 1,00        |           | 1,00        |           |
|                                                  | Entgeltgruppen 5-9a                               | 15,15         |             | 15,95       |           | 15,15       |           |
|                                                  | Summe tariflich Beschäftigte                      | 16,45         |             | 17,25       |           | 16,45       |           |
| Produktinformation                               |                                                   |               |             |             |           |             |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                  |                                                   |               |             |             |           |             |           |
|                                                  |                                                   |               |             |             |           |             |           |
| Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen |                                                   |               |             |             |           |             |           |
| Nr.                                              | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023   | Plan 2024 |
| 4141000                                          | Landeszuweisung für laufende Zwecke               | 3.894,50      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0         |
| 4161000                                          | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen            | 0,00          | 400         | 400         | 400       | 400         | 400       |
| 4161800                                          | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00          | 13.000      | 3.000       | 3.000     | 3.000       | 3.000     |
| 02                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 3.894,50      | 13.400      | 3.400       | 3.400     | 3.400       | 3.400     |
| 4311000                                          | Verwaltungsgebühren                               | -87,00        | 0           | 0           | 0         | 0           | 0         |
| 4311020                                          | Verwaltungsgebühren Bürgerbüro                    | 854.052,69    | 690.000     | 650.000     | 700.000   | 700.000     | 700.000   |
| 4361000                                          | Fischereiabgabe                                   | 14.568,00     | 12.000      | 12.000      | 12.000    | 12.000      | 12.000    |
| 04                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 868.533,69    | 702.000     | 662.000     | 712.000   | 712.000     | 712.000   |
| 4561000                                          | Bußgelder                                         | 27.311,50     | 30.000      | 30.000      | 30.000    | 30.000      | 30.000    |
| 07                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 27.311,50     | 30.000      | 30.000      | 30.000    | 30.000      | 30.000    |
| 10                                               | = Ordentliche Erträge                             | 899.739,69    | 745.400     | 695.400     | 745.400   | 745.400     | 745.400   |
| 5012000                                          | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 708.138,36    | 784.650     | 787.762     | 795.640   | 803.596     | 811.632   |
| 5022000                                          | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 57.996,88     | 60.804      | 60.947      | 61.556    | 62.172      | 62.794    |
| 5032000                                          | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 145.652,21    | 161.941     | 162.469     | 164.094   | 165.735     | 167.392   |
| 11                                               | - Personalaufwendungen                            | 911.787,45    | 1.007.395   | 1.011.178   | 1.021.290 | 1.031.503   | 1.041.818 |
| 5230000                                          | Erstattungen an Bund aus lfd. Verwaltungstätigk.  | 39.858,00     | 35.000      | 35.000      | 35.000    | 35.000      | 35.000    |
| 5231000                                          | Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigk.  | 7.284,00      | 6.000       | 6.000       | 6.000     | 6.000       | 6.000     |
| 5255000                                          | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000       | 1.000     |
| 13                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 47.142,00     | 42.000      | 42.000      | 42.000    | 42.000      | 42.000    |
| 5711400                                          | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00          | 600         | 600         | 600       | 600         | 600       |
| 5711500                                          | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge        | 0,00          | 700         | 700         | 700       | 700         | 700       |
| 5711800                                          | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                   | 0,00          | 13.000      | 3.000       | 3.000     | 3.000       | 3.000     |
| 14                                               | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 0,00          | 14.300      | 4.300       | 4.300     | 4.300       | 4.300     |
| 5318000                                          | Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke        | 190.126,91    | 200.000     | 200.000     | 200.000   | 200.000     | 200.000   |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Transferaufwendungen                                             | 190.126,91    | 200.000     | 200.000     | 200.000    | 200.000    | 200.000    |
| 5412020                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 34,04         | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5431000                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Geschäftsaufwendungen                                              | 457.714,65    | 430.000     | 400.000     | 430.000    | 430.000    | 430.000    |
| 5431400                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 0,00          | 10.000      | 1.000       | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 5473010                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)                     | 834,60        | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 458.583,29    | 440.000     | 401.000     | 431.000    | 431.000    | 431.000    |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 1.607.639,65  | 1.703.695   | 1.658.478   | 1.698.590  | 1.708.803  | 1.719.118  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -707.899,96   | -958.295    | -963.078    | -953.190   | -963.403   | -973.718   |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -707.899,96   | -958.295    | -963.078    | -953.190   | -963.403   | -973.718   |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -707.899,96   | -958.295    | -963.078    | -953.190   | -963.403   | -973.718   |
| 5811002                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)   | 27.625,00     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5811050                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 115.000     | 115.000     | 115.000    | 115.000    | 115.000    |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 27.625,00     | 115.000     | 115.000     | 115.000    | 115.000    | 115.000    |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -735.524,96   | -1.073.295  | -1.078.078  | -1.068.190 | -1.078.403 | -1.088.718 |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -735.524,96   | -1.073.295  | -1.078.078  | -1.068.190 | -1.078.403 | -1.088.718 |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <b>4311020 + 5431000</b><br><p>Aufgrund von "Coronabedingten" Zugangsbeschränkungen können deutlich weniger gebührenpflichtige Dienstleistungen angeboten werden. Dadurch verringern sich sowohl die Gebühreneinnahmen als auch die Ausgaben für das Drucken in der Bundesdruckerei.</p> |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <b>5230000</b><br><p>Für jeden Antrag auf Ausstellung eines Führungszeugnisses müssen Bearbeitungsgebühren (60%) an die Bundeskasse abgeführt werden.</p>                                                                                                                                |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <b>4361000 + 5231000</b><br><p>Nach Landesfischereigesetz sind 50 % der Gebühren für die Ausstellung von Fischereischeinen (Ertragskonto 4361000) an das Land NRW abzuführen.</p>                                                                                                        |                                                                    |               |             |             |            |            |            |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen |                                                                         |                 |                |               |          |               |               |               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                            | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2019   | Ansatz 2020    | Ansatz 2021   | VE       | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 6811000                                        | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 4.105,50        | 0              | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 01                                             | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 4.105,50        | 0              | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>06</b>                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>4.105,50</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 7853000                                        | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 1.234,70        | 0              | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 08                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 1.234,70        | 0              | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 7831000                                        | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 0,00            | 12.000         | 5.000         | 0        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 7832000                                        | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                   | 1.257,36        | 13.000         | 3.000         | 0        | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 09                                             | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 1.257,36        | 25.000         | 8.000         | 0        | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| <b>13</b>                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>2.492,06</b> | <b>25.000</b>  | <b>8.000</b>  | <b>0</b> | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  |
| <b>14</b>                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>1.613,44</b> | <b>-25.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>0</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.01 Einwohnerwesen |                                                                         |              |                          |            |              |             |            |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Investition I020501000 Einwohnerwesen                         |                                                                         |              |                          |            |              |             |            |             |             |             |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
| 01                                                            | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,0          | 0,0                      | 4,1        | 0,0          | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| <b>06</b>                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>4,1</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| 08                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,0          | 0,0                      | 1,2        | 0,0          | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| 09                                                            | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                      | 1,3        | 25,0         | 8,0         | 0,0        | 4,0         | 4,0         | 4,0         |
| <b>13</b>                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>2,5</b> | <b>25,0</b>  | <b>8,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>4,0</b>  | <b>4,0</b>  | <b>4,0</b>  |
| <b>14</b>                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>1,6</b> | <b>-25,0</b> | <b>-8,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-4,0</b> | <b>-4,0</b> | <b>-4,0</b> |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |           |             |                            |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 02.05.02 Personenstandswesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |           |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |           |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abt. 2/3 Bürgerbüro, Standesamt, Ausländerbehörde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |           |             | Nothacker, Erika           |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |           |             |                            |           |           |           |
| Das nach Landesrecht für das Personenstandswesen zuständige Standesamt beurkundet die sich aus den Merkmalen des Familienrechtes ergebende Stellung einer Person innerhalb der Rechtsordnung einschließlich ihres Namens. Der Personenstand umfasst Daten über Geburt, Eheschließung, Begründung einer Lebenspartnerschaft und Tod sowie damit in Verbindung stehende familien- und namensrechtliche Tatsachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |           |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |           |             |                            |           |           |           |
| <div>- Einwohnerinnen / Einwohner der Stadt Siegen, Bürgerinnen / Bürger der Stadt Siegen und von außerhalb</div> <div>- Behörden des Bundes und der Länder, Auslandsvertretungen, Krankenhäuser, Notariate, Rechtsanwaltskanzleien</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |           |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |           |             |                            |           |           |           |
| <div>- Dienstleistungen des Standesamtes werden von freundlichen und kompetenten Dienstkräften ohne lange Wartezeiten zu bürgerfreundlichen Öffnungszeiten in angenehmer Atmosphäre erbracht.</div> <div>- Die Trauorte Rathaus Siegen und Oberes Schloss (Fürstenhochzeit) sind attraktiv.</div> <div>- Die Personenstandsregister werden vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt.</div> <div>- Hierbei ist eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen.</div>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |           |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |           |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                                                 | Ist 2019  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Eheschließungen / Lebenspartnerschaften                                     | 402,00    | 430,00      | 450,00                     | 450,00    | 450,00    | 450,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Geburten                                                                    | 2.793,00  | 2.600,00    | 2.600,00                   | 2.600,00  | 2.600,00  | 2.600,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sterbefälle                                                                 | 2.330,00  | 2.300,00    | 2.300,00                   | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.300,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausstellung von Urkunden aus bestehenden Registern durch die Urkundenstelle | 20.000,00 | 20.000,00   | 20.000,00                  | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |           |             |                            |           |           |           |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |           |             |                            |           |           |           |
| <div>Im Zusammenhang mit Beurkundungen sind im Vorfeld sowohl telefonische als auch persönliche Beratungen und Auskünfte sowie das offizielle Anmeldeverfahren für Eheschließungen erforderlich. Hier ist zu berücksichtigen, dass in Fällen mit Auslandsbeteiligung dieser Beratungsaufwand besonders hoch ist, weil ausländisches Recht zu berücksichtigen ist. Der Anteil der Verfahren mit Auslandsbeteiligung hat insbesondere in den letzten Jahren deutlich zugenommen und die Tendenz ist weiter steigend.</div> <div>Zu berücksichtigen ist auch, dass sich in Siegen mehrere Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime befinden, wie die Zahl der Geburten bzw. Sterbefälle deutlich macht.</div> |                                                                             |           |             |                            |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 02.05.02                    |                                                   |               |             |             |           |             |           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                       | Ist 2019      |             | Ansatz 2020 |           | Ansatz 2021 |           |
|                                                       | Summe Beamte und Beamtinnen                       | 0,00          |             | 0,00        |           | 0,00        |           |
|                                                       | Entgeltgruppen 13-15                              | 0,40          |             | 0,40        |           | 0,40        |           |
|                                                       | Entgeltgruppen 9b-12                              | 1,50          |             | 1,50        |           | 2,50        |           |
|                                                       | Entgeltgruppen 5-9a                               | 7,00          |             | 7,00        |           | 6,00        |           |
|                                                       | Summe tariflich Beschäftigte                      | 8,90          |             | 8,90        |           | 8,90        |           |
| Produktinformation                                    |                                                   |               |             |             |           |             |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                       |                                                   |               |             |             |           |             |           |
|                                                       |                                                   |               |             |             |           |             |           |
| Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Personenstandswesen |                                                   |               |             |             |           |             |           |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023   | Plan 2024 |
| 4161800                                               | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00          | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500       | 1.500     |
| 02                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00          | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500       | 1.500     |
| 4311010                                               | Verwaltungsgebühren Standesamt                    | 266.698,60    | 240.000     | 240.000     | 245.000   | 245.000     | 245.000   |
| 4311030                                               | Verwaltungsgebühren Ordnungsamt                   | 130,00        | 0           | 0           | 0         | 0           | 0         |
| 04                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 266.828,60    | 240.000     | 240.000     | 245.000   | 245.000     | 245.000   |
| 10                                                    | = Ordentliche Erträge                             | 266.828,60    | 241.500     | 241.500     | 246.500   | 246.500     | 246.500   |
| 5012000                                               | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 466.154,47    | 427.666     | 442.142     | 446.563   | 451.029     | 455.539   |
| 5022000                                               | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 36.733,14     | 33.052      | 34.157      | 34.499    | 34.844      | 35.192    |
| 5032000                                               | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 91.050,96     | 88.181      | 91.040      | 91.950    | 92.870      | 93.799    |
| 5041000                                               | Beihilfen und Unterstützungsleistungen            | 5.342,58      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0         |
| 11                                                    | - Personalaufwendungen                            | 599.281,15    | 548.900     | 567.339     | 573.012   | 578.743     | 584.530   |
| 5711300                                               | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00          | 400         | 400         | 400       | 400         | 400       |
| 5711400                                               | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung  | 0,00          | 400         | 400         | 400       | 400         | 400       |
| 5711800                                               | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                   | 0,00          | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500       | 1.500     |
| 14                                                    | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 0,00          | 2.300       | 2.300       | 2.300     | 2.300       | 2.300     |
| 5412020                                               | Aufwendungen für Dienstreisen                     | 2.372,78      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0         |
| 5412050                                               | Personalnebenaufwendungen                         | 555,31        | 0           | 0           | 0         | 0           | 0         |
| 5431000                                               | Geschäftsaufwendungen                             | 21.135,22     | 30.000      | 30.000      | 30.000    | 30.000      | 30.000    |
| 5473010                                               | Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)    | 90,00         | 0           | 0           | 0         | 0           | 0         |
| 5499100                                               | Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren        | 350,00        | 0           | 0           | 0         | 0           | 0         |
| 16                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 24.503,31     | 30.000      | 30.000      | 30.000    | 30.000      | 30.000    |
| 17                                                    | = Ordentliche Aufwendungen                        | 623.784,46    | 581.200     | 599.639     | 605.312   | 611.043     | 616.830   |
| 18                                                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)      | -356.955,86   | -339.700    | -358.139    | -358.812  | -364.543    | -370.330  |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Personenstandswesen |                                                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| <b>22</b>                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-356.955,86</b> | <b>-339.700</b> | <b>-358.139</b> | <b>-358.812</b> | <b>-364.543</b> | <b>-370.330</b> |
| <b>26</b>                                             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>       | <b>-356.955,86</b> | <b>-339.700</b> | <b>-358.139</b> | <b>-358.812</b> | <b>-364.543</b> | <b>-370.330</b> |
| 5811050                                               | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                           | 0,00               | 38.000          | 38.000          | 38.000          | 38.000          | 38.000          |
| 28                                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00               | 38.000          | 38.000          | 38.000          | 38.000          | 38.000          |
| <b>29</b>                                             | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                     | <b>-356.955,86</b> | <b>-377.700</b> | <b>-396.139</b> | <b>-396.812</b> | <b>-402.543</b> | <b>-408.330</b> |
| <b>31</b>                                             | <b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>  | <b>-356.955,86</b> | <b>-377.700</b> | <b>-396.139</b> | <b>-396.812</b> | <b>-402.543</b> | <b>-408.330</b> |



# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 02.05.02 Personenstandswesen |                                                                    |               |             |             |    |           |           |           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7831000                                             | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                     | 36.616,23     | 3.000       | 3.000       | 0  | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 7832000                                             | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                              | 480,67        | 1.500       | 1.500       | 0  | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 09                                                  | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                 | 37.096,90     | 4.500       | 4.500       | 0  | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
| 13                                                  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 37.096,90     | 4.500       | 4.500       | 0  | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -37.096,90    | -4.500      | -4.500      | 0  | -4.500    | -4.500    | -4.500    |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.02 Personenstandswesen |                                                                         |              |                       |              |             |             |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Investition V020502100 Schränke Standesamt                         |                                                                         |              |                       |              |             |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7831000                                                            | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 40,0         | 40,0                  | 11,9         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7832000                                                            | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                   | 7,5          | 7,5                   | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>47,5</b>  | <b>47,5</b>           | <b>11,9</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-47,5</b> | <b>-47,5</b>          | <b>-11,9</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition V020502101 Bestuhlung Wartebereich                     |                                                                         |              |                       |              |             |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7831000                                                            | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 40,0         | 40,0                  | 23,4         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>40,0</b>  | <b>40,0</b>           | <b>23,4</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-40,0</b> | <b>-40,0</b>          | <b>-23,4</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.02 Personenstandswesen                                                 |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I020502000 Personenstandswesen                                                                         |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                 | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 1,8     | 4,5         | 4,5         | 0,0 | 4,5       | 4,5       | 4,5       |
| 13                                                                                                                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 1,8     | 4,5         | 4,5         | 0,0 | 4,5       | 4,5       | 4,5       |
| 14                                                                                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | -1,8    | -4,5        | -4,5        | 0,0 | -4,5      | -4,5      | -4,5      |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es muss eine Ersatzbeschaffung für defekte Büroausstattung vorgenommen werden.</p> |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021

| Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |          |             |                            |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abt. 2/3 Bürgerbüro, Standesamt, Ausländerbehörde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |          |             | Nothacker, Erika           |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |          |             |                            |           |           |           |
| Steuerung und Regelung der Einreise und des Aufenthaltes von ausländischen Einwohnerinnen / Einwohnern einschließlich Aufenthaltsbeendigungen und Einbürgerungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |          |             |                            |           |           |           |
| <div>- Ausländerinnen / Ausländer aus EU-Staaten, Ausländerinnen / Ausländer aus Nicht-EU-Staaten, Asylbewerber</div> <div>- Behörden des Bundes und der Länder, Gerichte, Staatsanwaltschaften, Auslandsvertretungen</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |          |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |          |             |                            |           |           |           |
| <div>- Die Dienstleistungen werden aus einer Hand von freundlichen und kompetenten Dienstkräften ohne lange Wartezeiten nach vorheriger Terminvergabe zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten in angenehmer Atmosphäre angeboten.</div> <div>- Das Ausländerregister wird vollständig, richtig und möglichst tagesaktuell geführt. Die ordnungsbehördlichen Aufgaben werden konsequent erfüllt.</div> <div>- Hierbei ist eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen.</div> <div>- Eine Steigerung der Anzahl von Einbürgerungen soll erreicht werden.</div> |                                   |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                       | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | befristete Aufenthaltserlaubnisse | 3.266,00 | 2.800,00    | 3.500,00                   | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Niederlassungserlaubnisse         | 542,00   | 600,00      | 550,00                     | 550,00    | 550,00    | 550,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einbürgerungen                    | 226,00   | 250,00      | 250,00                     | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Beratungsgespräche (geschätzt)    | 457,00   | 500,00      | 600,00                     | 600,00    | 600,00    | 600,00    |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 02.05.03                                   |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                       | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                                      | Laufbahngruppe 2                                  | 6,00          | 8,00        | 7,00        |           |           |           |
|                                                                      | Laufbahngruppe 1                                  | 0,62          | 0,62        | 0,62        |           |           |           |
|                                                                      | Summe Beamte und Beamtinnen                       | 6,62          | 8,62        | 7,62        |           |           |           |
|                                                                      | Entgeltgruppen 13-15                              | 0,30          | 0,30        | 0,30        |           |           |           |
|                                                                      | Entgeltgruppen 9b-12                              | 8,12          | 6,44        | 7,44        |           |           |           |
|                                                                      | Entgeltgruppen 5-9a                               | 4,13          | 4,63        | 4,63        |           |           |           |
|                                                                      | Summe tariflich Beschäftigte                      | 12,55         | 11,37       | 12,37       |           |           |           |
| Produktinformation                                                   |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                                      |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|                                                                      |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161000                                                              | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen            | 0,00          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 4161800                                                              | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00          | 21.000      | 6.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 02                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00          | 21.100      | 6.100       | 3.100     | 3.100     | 3.100     |
| 4311000                                                              | Verwaltungsgebühren                               | 237.646,60    | 220.000     | 220.000     | 220.000   | 220.000   | 220.000   |
| 4311100                                                              | Gebühren für Einbürgerung                         | 59.072,50     | 60.000      | 60.000      | 60.000    | 60.000    | 60.000    |
| 04                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 296.719,10    | 280.000     | 280.000     | 280.000   | 280.000   | 280.000   |
| 4481000                                                              | Kostenerstattungen vom Land                       | 0,00          | 6.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 4488000                                                              | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen           | 609,60        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 609,60        | 6.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 4561000                                                              | Bußgelder                                         | 0,00          | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 07                                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 0,00          | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 10                                                                   | = Ordentliche Erträge                             | 297.328,70    | 307.400     | 288.400     | 285.400   | 285.400   | 285.400   |
| 5011000                                                              | Dienstaufwendungen Beamte                         | 244.556,29    | 281.995     | 252.899     | 255.428   | 257.982   | 260.562   |
| 5012000                                                              | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 599.902,99    | 676.305     | 717.424     | 724.598   | 731.844   | 739.163   |
| 5019000                                                              | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte            | 3.617,30      | 0           | 4.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 5022000                                                              | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 47.881,30     | 52.408      | 55.508      | 56.063    | 56.624    | 57.190    |
| 5032000                                                              | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 120.600,22    | 137.788     | 146.739     | 148.206   | 149.688   | 151.185   |
| 5041000                                                              | Beihilfen und Unterstützungsleistungen            | 8.643,01      | 15.716      | 12.308      | 12.431    | 12.555    | 12.681    |
| 5051000                                                              | Zuführung zu Pensionsrückstellungen               | 0,00          | 15.151      | 14.773      | 15.450    | 13.580    | 14.243    |
| 5061000                                                              | Zuführung zu Beihilferückstellungen               | 0,00          | 8.259       | 15.801      | 7.842     | 7.565     | 7.625     |
| 11                                                                   | - Personalaufwendungen                            | 1.025.201,11  | 1.187.623   | 1.219.452   | 1.224.018 | 1.233.838 | 1.246.649 |
| 5231000                                                              | Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigk.  | 520,61        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern                       |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                        | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 5251010                                                                                    | Kraftfahrzeugsteuer                                                | 0,00          | 350         | 350         | 350        | 350        | 350        |
| 5251020                                                                                    | Kfz-Versicherungsbeiträge                                          | 595,53        | 950         | 950         | 950        | 950        | 950        |
| 5251919                                                                                    | Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten                            | 1.262,92      | 1.900       | 3.000       | 3.000      | 3.000      | 3.000      |
| 5291000                                                                                    | Aufw. für sonstige Dienstleistungen                                | 5.245,30      | 6.000       | 6.000       | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
| 13                                                                                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 7.624,36      | 9.200       | 10.300      | 9.300      | 9.300      | 9.300      |
| 5711400                                                                                    | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung                   | 0,00          | 100         | 100         | 100        | 100        | 100        |
| 5711800                                                                                    | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 21.000      | 6.000       | 3.000      | 3.000      | 3.000      |
| 14                                                                                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 21.100      | 6.100       | 3.100      | 3.100      | 3.100      |
| 5412020                                                                                    | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 315,21        | 0           | 500         | 500        | 500        | 500        |
| 5423000                                                                                    | Leasinggebühren                                                    | 0,00          | 3.500       | 3.500       | 3.500      | 3.500      | 3.500      |
| 5429000                                                                                    | Softwarewartung und Lizenzgebühren                                 | 0,00          | 18.000      | 18.000      | 18.000     | 18.000     | 18.000     |
| 5431000                                                                                    | Geschäftsaufwendungen                                              | 134.449,61    | 135.000     | 140.000     | 140.000    | 140.000    | 140.000    |
| 5431400                                                                                    | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 65,90         | 0           | 500         | 500        | 500        | 500        |
| 5431410                                                                                    | Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR                                | 0,00          | 500         | 500         | 500        | 500        | 500        |
| 5473010                                                                                    | Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)                     | 441,22        | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5499100                                                                                    | Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren                         | 2.256,50      | 0           | 100         | 100        | 100        | 100        |
| 16                                                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 137.528,44    | 157.000     | 163.100     | 163.100    | 163.100    | 163.100    |
| 17                                                                                         | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 1.170.353,91  | 1.374.923   | 1.398.952   | 1.399.518  | 1.409.338  | 1.422.149  |
| 18                                                                                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -873.025,21   | -1.067.523  | -1.110.552  | -1.114.118 | -1.123.938 | -1.136.749 |
| 22                                                                                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -873.025,21   | -1.067.523  | -1.110.552  | -1.114.118 | -1.123.938 | -1.136.749 |
| 26                                                                                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -873.025,21   | -1.067.523  | -1.110.552  | -1.114.118 | -1.123.938 | -1.136.749 |
| 5811050                                                                                    | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 60.000      | 60.000      | 60.000     | 60.000     | 60.000     |
| 5811200                                                                                    | ILV - Fuhrpark                                                     | 0,00          | 7.000       | 7.000       | 7.000      | 7.000      | 7.000      |
| 28                                                                                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00          | 67.000      | 67.000      | 67.000     | 67.000     | 67.000     |
| 29                                                                                         | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -873.025,21   | -1.134.523  | -1.177.552  | -1.181.118 | -1.190.938 | -1.203.749 |
| 31                                                                                         | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -873.025,21   | -1.134.523  | -1.177.552  | -1.181.118 | -1.190.938 | -1.203.749 |
| Erläuterungen                                                                              |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <b>4481000</b><br>Geringere Zahl an Abschiebungen, daher geringere Kostenerstattungen.     |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <b>5251919</b><br>Es wird mit höheren Reparaturaufwendungen für den Dienstwagen gerechnet. |                                                                    |               |             |             |            |            |            |

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnisplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern

**5431400**

In 2021 sowie den Folgejahren sind Ersatzbeschaffungen für defekte Büromöbel geplant.

## Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern |                                                                           |                  |                |                |          |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | VE       | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 7831000                                                            | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                            | 0,00             | 8.000          | 5.500          | 0        | 5.500         | 5.500         | 5.500         |
| 7832000                                                            | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                     | 2.601,71         | 21.000         | 6.000          | 0        | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 09                                                                 | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                        | 2.601,71         | 29.000         | 11.500         | 0        | 8.500         | 8.500         | 8.500         |
| <b>13</b>                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>2.601,71</b>  | <b>29.000</b>  | <b>11.500</b>  | <b>0</b> | <b>8.500</b>  | <b>8.500</b>  | <b>8.500</b>  |
| <b>14</b>                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b> | <b>-2.601,71</b> | <b>-29.000</b> | <b>-11.500</b> | <b>0</b> | <b>-8.500</b> | <b>-8.500</b> | <b>-8.500</b> |



# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 02.05.03 Aufenthaltsregelung von Ausländern                                      |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I020503000 Regelung d. Aufenth. v. Ausländern                                                              |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                    | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                     | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 1,4     | 27,0        | 8,5         | 0,0 | 5,5       | 5,5       | 5,5       |
| 13                                                                                                                     | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 1,4     | 27,0        | 8,5         | 0,0 | 5,5       | 5,5       | 5,5       |
| 14                                                                                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -1,4    | -27,0       | -8,5        | 0,0 | -5,5      | -5,5      | -5,5      |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Aufgrund von Personalzuwachs ist die Einrichtung neuer Arbeitsplätze erforderlich.</p> |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I020503900 Regelung d. Aufenth. v. Ausl. Dienst-/Schutzkl.                                                 |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                    | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                     | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 1,2     | 2,0         | 3,0         | 0,0 | 3,0       | 3,0       | 3,0       |
| 13                                                                                                                     | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 1,2     | 2,0         | 3,0         | 0,0 | 3,0       | 3,0       | 3,0       |
| 14                                                                                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -1,2    | -2,0        | -3,0        | 0,0 | -3,0      | -3,0      | -3,0      |

# Haushaltsplan 2021

| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben                                                                                                                                                                                           |                                     |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktübersicht                                                                                                                                                                                                                |                                     |              |              |              |
| 03.01.01 Schulmanagement und -organisation<br>03.01.02 Grundschulen<br>03.01.03 Hauptschulen<br>03.01.04 Realschulen<br>03.01.05 Weiterbildungskolleg<br>03.01.06 Gymnasien<br>03.01.07 Förderschulen<br>03.01.08 Gesamtschulen |                                     |              |              |              |
| Stellenplanauszug Produktbereich 03                                                                                                                                                                                             |                                     |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                         | Ist 2019     | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Laufbahngruppe 2                    | 4,02         | 3,02         | 4,02         |
|                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Summe Beamte und Beamtinnen</b>  | <b>4,02</b>  | <b>3,02</b>  | <b>4,02</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Entgeltgruppen 9b-12                | 2,00         | 3,00         | 2,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Entgeltgruppen 5-9a                 | 23,94        | 23,53        | 23,48        |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Entgeltgruppen 1-4                  | 3,84         | 3,42         | 3,77         |
|                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Summe tariflich Beschäftigte</b> | <b>29,78</b> | <b>29,95</b> | <b>29,25</b> |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben |                                                                                |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
| 02                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 2.261.292,83         | 3.066.650          | 3.320.150          | 3.241.450          | 3.202.450          | 3.202.450          |
| 04                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 440.343,50           | 442.000            | 444.600            | 444.600            | 444.600            | 444.600            |
| 06                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 38.370,75            | 85.813             | 86.000             | 86.000             | 86.000             | 86.000             |
| 07                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 65.232,96            | 2.200              | 2.200              | 2.200              | 2.200              | 2.200              |
| <b>10</b>                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>2.805.240,04</b>  | <b>3.596.663</b>   | <b>3.852.950</b>   | <b>3.774.250</b>   | <b>3.735.250</b>   | <b>3.735.250</b>   |
| 11                                                     | - Personalaufwendungen                                                         | 1.595.604,36         | 1.831.538          | 1.822.600          | 1.835.024          | 1.851.548          | 1.870.456          |
| 13                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 3.549.242,57         | 4.109.900          | 4.426.450          | 4.281.850          | 4.363.350          | 4.393.350          |
| 14                                                     | - Bilanzielle Abschreibungen                                                   | 0,00                 | 809.450            | 1.004.250          | 940.750            | 901.750            | 901.750            |
| 15                                                     | - Transferaufwendungen                                                         | 3.211.411,48         | 3.725.100          | 3.799.300          | 3.792.100          | 3.792.100          | 3.892.100          |
| 16                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 1.201.956,27         | 1.117.300          | 1.137.650          | 1.139.150          | 1.139.150          | 1.139.150          |
| <b>17</b>                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>9.558.214,68</b>  | <b>11.593.288</b>  | <b>12.190.250</b>  | <b>11.988.874</b>  | <b>12.047.898</b>  | <b>12.196.806</b>  |
| <b>18</b>                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>-6.752.974,64</b> | <b>-7.996.625</b>  | <b>-8.337.300</b>  | <b>-8.214.624</b>  | <b>-8.312.648</b>  | <b>-8.461.556</b>  |
| <b>21</b>                                              | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                              | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>-6.752.974,64</b> | <b>-7.996.625</b>  | <b>-8.337.300</b>  | <b>-8.214.624</b>  | <b>-8.312.648</b>  | <b>-8.461.556</b>  |
| <b>25</b>                                              | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26T</b>                                             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>                                 | <b>-6.752.974,64</b> | <b>-7.996.625</b>  | <b>-8.337.300</b>  | <b>-8.214.624</b>  | <b>-8.312.648</b>  | <b>-8.461.556</b>  |
| 27T                                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                 | 112.000            | 112.000            | 112.000            | 112.000            | 112.000            |
| 28T                                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 36,29                | 12.532.000         | 12.532.000         | 12.532.000         | 12.532.000         | 12.532.000         |
| <b>29T</b>                                             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>                                 | <b>-6.753.010,93</b> | <b>-20.416.625</b> | <b>-20.757.300</b> | <b>-20.634.624</b> | <b>-20.732.648</b> | <b>-20.881.556</b> |
| <b>31T</b>                                             | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)</b> | <b>-6.753.010,93</b> | <b>-20.416.625</b> | <b>-20.757.300</b> | <b>-20.634.624</b> | <b>-20.732.648</b> | <b>-20.881.556</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben |                                                             |                    |                   |                   |          |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | VE       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 18                                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0,00               | 0                 | 1.642.400         | 0        | 1.415.700         | 1.323.900         | 273.600           |
| 22                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 1.308,03           | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.308,03</b>    | <b>0</b>          | <b>1.642.400</b>  | <b>0</b> | <b>1.415.700</b>  | <b>1.323.900</b>  | <b>273.600</b>    |
| 25                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 74.625,29          | 322.000           | 1.995.000         | 0        | 1.753.000         | 1.471.000         | 1.480.000         |
| 26                                                   | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen          | 411.331,72         | 1.152.700         | 1.406.100         | 0        | 932.600           | 894.600           | 894.600           |
| <b>30</b>                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>485.957,01</b>  | <b>1.474.700</b>  | <b>3.401.100</b>  | <b>0</b> | <b>2.685.600</b>  | <b>2.365.600</b>  | <b>2.374.600</b>  |
| <b>31</b>                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-484.648,98</b> | <b>-1.474.700</b> | <b>-1.758.700</b> | <b>0</b> | <b>-1.269.900</b> | <b>-1.041.700</b> | <b>-2.101.000</b> |

## Haushaltsplan 2021

| Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |          |                            |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |          | Verantwortliche Person(en) |             |           |           |           |
| Abteilung 5/4 Schulverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |          | Schmidt, Oliver            |             |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |          |                            |             |           |           |           |
| Die Stadt Siegen betreibt derzeit 30 Schulen sowie ein Weiterbildungskolleg. Die Schulverwaltung ist verpflichtet, das für die Verwaltung der Schulen notwendige Personal (Schulsekretariate) bereitzustellen und die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen und Gebäude vorzuhalten.<br>Die Schulverwaltung erstellt die Schulentwicklungsplanung, schreibt diese fort und setzt sie um. Wesentliche schulorganisatorische Maßnahmen sind die Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen.<br>Der Schulverwaltung obliegt die Umwandlung von Schulen in Ganztagsschulen. Im Bereich der Offenen Ganztagsschulen (OGS) im Primarbereich unterstützt sie die Schulleitungen bei Konzeption, Organisation und Umsetzung des Ganztagsschulbetriebs. |                                                          |          |                            |             |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |          |                            |             |           |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte</li><li>- Schulleitungen</li><li>- Kooperationspartner der Offenen Ganztagsschulen, der gebundenen Ganztagsschulen und der Schulen mit Übermittagsbetreuung / Nachmittagsangebot</li><li>- projektbeteiligte Personen und Organisationen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |          |                            |             |           |           |           |
| Besonderheiten im Planjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |          |                            |             |           |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- sukzessive Auflösung der Geschwister-Scholl-Schule ab dem Schuljahr 2016/2017 (01.08.2016)</li><li>- sukzessive Auflösung der Realschule Am Schießberg ab dem Schuljahr 2016/2017 (01.08.2016)</li><li>- sukzessiver Aufbau der Gesamtschule Auf dem Schießberg ab dem Schuljahr 2016/2017 (01.08.2016)</li><li>- Teilnahme der Realschule Am Oberen Schloss am Schulversuch Talentschulen (ab 01.08.2019)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |          |                            |             |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |          |                            |             |           |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen wahrgenommen werden kann</li><li>- Umwandlung aller Dreizehn-Plus-Einrichtungen in Offene Ganztagsschulen; die Quote der angebotenen OGS-Plätze soll bei mindestens 50 % liegen (Beschluss des Ausschusses für Schul- und Bildungswesen vom 25.01.2018)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |          |                            |             |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |          |                            |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                              | Ist 2019 | Ansatz 2020                | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schulentwicklungsplanung                                 | 1,00     | 1,00                       | 1,00        | 1,00      | 1,00      | 1,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Grundschulen                                             | 17,00    | 17,00                      | 17,00       | 17,00     | 17,00     | 17,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | davon Offene Ganztagsschulen                             | 13,00    | 13,00                      | 14,00       | 15,00     | 15,00     | 15,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gesamtzahl Schüler/innen Grundschulen                    | 3.372,00 | 3.489,00                   | 3.553,00    | 3.750,00  | 3.912,00  | 3.912,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gesamtzahl Grundschüler/innen an Offenen Ganztagsschulen | 2.553,00 | 2.695,00                   | 3.037,00    | 3.305,00  | 3.449,00  | 3.449,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | davon im Ganztag                                         | 1.057,00 | 1.240,00                   | 1.392,00    | 1.512,00  | 1.581,00  | 1.581,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gesamtzahl Schüler/innen Hauptschule                     | 377,00   | 338,00                     | 313,00      | 322,00    | 329,00    | 329,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | davon im Ganztag                                         | 377,00   | 338,00                     | 313,00      | 322,00    | 329,00    | 329,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen                     | 983,00   | 898,00                     | 822,00      | 806,00    | 815,00    | 815,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | davon im Ganztag                                         | 567,00   | 548,00                     | 547,00      | 543,00    | 553,00    | 553,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien                       | 2.321,00 | 2.485,00                   | 2.525,00    | 2.535,00  | 2.521,00  | 2.521,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | davon im Ganztag                                         | 564,00   | 636,00                     | 630,00      | 641,00    | 649,00    | 649,00    |

## Haushaltsplan 2021

| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |          |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                            | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gesamtzahl Schüler/innen Förderschulen | 198,00   | 201,00      | 210,00      | 222,00    | 229,00    | 229,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gesamtzahl Schüler/innen Gesamtschulen | 2.627,00 | 2.845,00    | 3.036,00    | 3.132,00  | 3.242,00  | 3.242,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | davon im Ganztag                       | 2.627,00 | 2.845,00    | 3.036,00    | 3.132,00  | 3.242,00  | 3.242,00  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |          |             |             |           |           |           |
| <b>Erläuterungen Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |          |             |             |           |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2019 = Schuljahr 2019/2020).</li> <li>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2019: Schulstatistik 2019/2020.</li> <li>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2020: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024.</li> <li>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021 und Plan 2022-2023: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024</li> <li>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2024: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2023/2024</li> </ul> |                                        |          |             |             |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 03.01.01                                  |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                       | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                                     | Laufbahngruppe 2                                  | 3,40          | 2,40        | 2,45        |           |           |           |
|                                                                     | Summe Beamte und Beamtinnen                       | 3,40          | 2,40        | 2,45        |           |           |           |
|                                                                     | Entgeltgruppen 9b-12                              | 0,35          | 1,35        | 1,30        |           |           |           |
|                                                                     | Entgeltgruppen 5-9a                               | 1,52          | 1,52        | 1,52        |           |           |           |
|                                                                     | Summe tariflich Beschäftigte                      | 1,87          | 2,87        | 2,82        |           |           |           |
| Produktinformation                                                  |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                                     |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|                                                                     |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161000                                                             | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen            | 0,00          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 4161800                                                             | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00          | 2.000       | 1.500       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 02                                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00          | 2.100       | 1.600       | 2.100     | 2.100     | 2.100     |
| 4591000                                                             | Sonstige ordentliche Erträge                      | 0,00          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 07                                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 0,00          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 10                                                                  | = Ordentliche Erträge                             | 0,00          | 2.200       | 1.700       | 2.200     | 2.200     | 2.200     |
| 5011000                                                             | Dienstaufwendungen Beamte                         | 102.020,14    | 109.287     | 116.575     | 117.741   | 118.918   | 120.107   |
| 5012000                                                             | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 112.661,85    | 131.455     | 137.158     | 138.530   | 139.915   | 141.314   |
| 5022000                                                             | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 8.593,21      | 10.171      | 10.612      | 10.718    | 10.825    | 10.934    |
| 5032000                                                             | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 23.153,92     | 27.478      | 28.652      | 28.939    | 29.228    | 29.520    |
| 5041000                                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen            | 1.062,42      | 6.091       | 5.674       | 5.731     | 5.788     | 5.846     |
| 5051000                                                             | Zuführung zu Pensionsrückstellungen               | 0,00          | 5.872       | 6.810       | 7.122     | 6.260     | 6.565     |
| 5061000                                                             | Zuführung zu Beihilferückstellungen               | 0,00          | 3.201       | 7.283       | 3.615     | 3.487     | 3.515     |
| 11                                                                  | - Personalaufwendungen                            | 247.491,54    | 293.555     | 312.764     | 312.396   | 314.421   | 317.801   |
| 5255000                                                             | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                | 86,41         | 700         | 700         | 700       | 700       | 700       |
| 13                                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 86,41         | 700         | 700         | 700       | 700       | 700       |
| 5711300                                                             | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 5711400                                                             | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00          | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 5711800                                                             | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                   | 0,00          | 2.000       | 1.500       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 14                                                                  | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 0,00          | 2.600       | 2.100       | 2.600     | 2.600     | 2.600     |
| 5312000                                                             | Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände lfd.    | 0,00          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 15                                                                  | - Transferaufwendungen                            | 0,00          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 5412020                                                             | Aufwendungen für Dienstreisen                     | 380,90        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5431000                                                             | Geschäftsaufwendungen                             | 3.849,97      | 12.000      | 8.000       | 8.000     | 8.000     | 8.000     |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5431400                                                             | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 92,58         | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 16                                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 4.323,45      | 12.400      | 8.400       | 8.400     | 8.400     | 8.400     |
| 17                                                                  | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 251.901,40    | 309.355     | 324.064     | 324.196   | 326.221   | 329.601   |
| 18                                                                  | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -251.901,40   | -307.155    | -322.364    | -321.996  | -324.021  | -327.401  |
| 22                                                                  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -251.901,40   | -307.155    | -322.364    | -321.996  | -324.021  | -327.401  |
| 26                                                                  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -251.901,40   | -307.155    | -322.364    | -321.996  | -324.021  | -327.401  |
| 5811002                                                             | ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)   | 36,29         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5811050                                                             | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 55.000      | 55.000      | 55.000    | 55.000    | 55.000    |
| 28                                                                  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 36,29         | 55.000      | 55.000      | 55.000    | 55.000    | 55.000    |
| 29                                                                  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -251.937,69   | -362.155    | -377.364    | -376.996  | -379.021  | -382.401  |
| 31                                                                  | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -251.937,69   | -362.155    | -377.364    | -376.996  | -379.021  | -382.401  |



## Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation |                                                                           |                |               |               |          |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2019  | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE       | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 7831000                                                           | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                            | 0,00           | 1.000         | 2.000         | 0        | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 7832000                                                           | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                     | 806,25         | 2.000         | 1.500         | 0        | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 09                                                                | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                        | 806,25         | 3.000         | 3.500         | 0        | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| <b>13</b>                                                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>806,25</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.500</b>  | <b>0</b> | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  |
| <b>14</b>                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b> | <b>-806,25</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.500</b> | <b>0</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I030101000 Schulmanagement u. -organisation                          |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                               | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 0,8     | 3,0         | 3,5         | 0,0 | 3,0       | 3,0       | 3,0       |
| 13                                                                               | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 0,8     | 3,0         | 3,5         | 0,0 | 3,0       | 3,0       | 3,0       |
| 14                                                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | -0,8    | -3,0        | -3,5        | 0,0 | -3,0      | -3,0      | -3,0      |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |          |             |                            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Produkt 03.01.02 Grundschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |          |             |                            |            |            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |          |             | Verantwortliche Person(en) |            |            |            |
| Abteilung 5/4 Schulverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |          |             | Schmidt, Oliver            |            |            |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |          |             |                            |            |            |            |
| Die Stadt Siegen ist Träger von 17 Grundschulen. 13 Grundschulen werden zurzeit als Offene Ganztagschulen geführt. Die Grundschule umfasst die Klassen 1 bis 4. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern grundlegende Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, führt hin zu systematischen Formen des Lernens und legt damit die Grundlage für die weitere Schullaufbahn. Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung. |                                                            |          |             |                            |            |            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |          |             |                            |            |            |            |
| - Schülerinnen und Schüler der städtischen Grundschulen sowie deren Erziehungsberechtigte<br>- Schulleitungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |          |             |                            |            |            |            |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |          |             |                            |            |            |            |
| Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |          |             |                            |            |            |            |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |          |             |                            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gesamtzahl Schüler/innen Grundschulen                      | 3.372,00 | 3.489,00    | 3.553,00                   | 3.750,00   | 3.912,00   | 3.912,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung | 0,00     | 1,00        | 1,00                       | 1,00       | 1,00       | 1,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausstattungskosten IT                                      | 0,00     | 108.507,20  | 171.000,00                 | 120.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausstattungskosten IT pro Schüler/in                       | 0,00     | 31,10       | 48,13                      | 32,00      | 31,95      | 31,95      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kosten WLAN-Ausbau                                         | 0,00     | 0,00        | 220.000,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |          |             |                            |            |            |            |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |          |             |                            |            |            |            |
| - Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2019 = Schuljahr 2019/2020).<br>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2019: Schulstatistik 2019/2020.<br>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2020: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024.<br>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021 und Plan 2022-2023: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024<br>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2024: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2023/2024<br>Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.                                                          |                                                            |          |             |                            |            |            |            |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 03.01.02             |                                                      |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                            | Bezeichnung                                          | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                | Laufbahngruppe 2                                     | 0,21          | 0,21        | 0,56        |           |           |           |
|                                                | Summe Beamte und Beamtinnen                          | 0,21          | 0,21        | 0,56        |           |           |           |
|                                                | Entgeltgruppen 9b-12                                 | 0,36          | 0,36        | 0,01        |           |           |           |
|                                                | Entgeltgruppen 5-9a                                  | 5,69          | 5,42        | 5,37        |           |           |           |
|                                                | Summe tariflich Beschäftigte                         | 6,05          | 5,78        | 5,38        |           |           |           |
| Produktinformation                             |                                                      |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                |                                                      |               |             |             |           |           |           |
|                                                |                                                      |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen |                                                      |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                            | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4141000                                        | Landeszuweisung für laufende Zwecke                  | 1.784.428,02  | 1.974.500   | 2.152.000   | 2.152.000 | 2.152.000 | 2.152.000 |
|                                                | davon Kostenträger "Betreuungsangebote Grundschulen" | 119.125,00    | 126.000     | 117.300     | 117.300   | 117.300   | 117.300   |
|                                                | davon Kostenträger "Offene Ganztagsschule"           | 1.645.508,00  | 1.848.500   | 2.034.700   | 2.034.700 | 2.034.700 | 2.034.700 |
| 4147000                                        | Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen     | 11.706,16     | 2.300       | 2.300       | 2.300     | 2.300     | 2.300     |
| 4161000                                        | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen               | 0,00          | 9.800       | 9.800       | 9.800     | 9.800     | 9.800     |
| 4161800                                        | Auflösung Sonderposten GVG                           | 0,00          | 162.300     | 244.000     | 244.000   | 205.000   | 205.000   |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.796.134,18  | 2.148.900   | 2.408.100   | 2.408.100 | 2.369.100 | 2.369.100 |
| 4321070                                        | Elternbeiträge OGS                                   | 216.190,55    | 207.500     | 243.200     | 243.200   | 243.200   | 243.200   |
| 4321071                                        | Elternbeiträge OGS andere Betreuungsformen           | 32.036,01     | 33.000      | 87.400      | 87.400    | 87.400    | 87.400    |
| 4321072                                        | Elternbeiträge Betreuung acht bis eins               | 102.721,29    | 103.000     | 27.600      | 27.600    | 27.600    | 27.600    |
| 4321073                                        | Elternbeiträge Betreuung dreizehn plus               | 82.761,73     | 80.500      | 67.400      | 67.400    | 67.400    | 67.400    |
| 4321074                                        | Elternbeiträge Ferienbetreuung                       | 6.633,92      | 18.000      | 19.000      | 19.000    | 19.000    | 19.000    |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 440.343,50    | 442.000     | 444.600     | 444.600   | 444.600   | 444.600   |
| 4482000                                        | Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden       | 0,00          | 15.000      | 15.000      | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00          | 15.000      | 15.000      | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| 4591000                                        | Sonstige ordentliche Erträge                         | 10.931,69     | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 10.931,69     | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 10                                             | = Ordentliche Erträge                                | 2.247.409,37  | 2.606.200   | 2.868.000   | 2.868.000 | 2.829.000 | 2.829.000 |
| 5011000                                        | Dienstaufwendungen Beamte                            | 12.817,45     | 13.203      | 27.678      | 27.955    | 28.234    | 28.517    |
| 5012000                                        | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte              | 248.374,95    | 272.386     | 244.401     | 246.845   | 249.313   | 251.807   |
| 5019000                                        | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte               | 795,22        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5022000                                        | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte       | 19.374,25     | 21.130      | 18.910      | 19.099    | 19.290    | 19.483    |
| 5032000                                        | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.    | 50.542,99     | 55.539      | 49.422      | 49.916    | 50.415    | 50.920    |
| 5041000                                        | Beihilfen und Unterstützungsleistungen               | 15,16         | 736         | 1.347       | 1.360     | 1.374     | 1.388     |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                            | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 5051000                                        | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                | 0,00          | 709         | 1.617       | 1.691      | 1.486      | 1.559      |
| 5061000                                        | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                | 0,00          | 387         | 1.729       | 858        | 828        | 834        |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                             | 331.920,02    | 364.090     | 345.104     | 347.724    | 350.940    | 354.508    |
| 5241000                                        | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude                            | 10.566,11     | 14.750      | 14.750      | 14.750     | 14.750     | 14.750     |
| 5255000                                        | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                                 | 61.782,71     | 130.000     | 198.000     | 135.000    | 135.000    | 135.000    |
| 5271000                                        | Lernmittel                                                         | 145.945,25    | 175.000     | 185.600     | 186.000    | 190.000    | 190.000    |
| 5281000                                        | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                           | 1.527,67      | 4.000       | 4.000       | 4.000      | 4.000      | 4.000      |
| 5291000                                        | Aufw. für sonstige Dienstleistungen                                | 4.100,04      | 6.300       | 6.300       | 6.300      | 6.300      | 6.300      |
| 5291010                                        | Schülerbeförderungskosten                                          | 630.343,35    | 640.000     | 740.000     | 740.000    | 760.000    | 760.000    |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 854.265,13    | 970.050     | 1.148.650   | 1.086.050  | 1.110.050  | 1.110.050  |
| 5711400                                        | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00          | 36.600      | 36.600      | 36.600     | 36.600     | 36.600     |
| 5711500                                        | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge                         | 0,00          | 1.200       | 1.200       | 1.200      | 1.200      | 1.200      |
| 5711800                                        | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 162.300     | 244.000     | 244.000    | 205.000    | 205.000    |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 200.100     | 281.800     | 281.800    | 242.800    | 242.800    |
| 5317000                                        | Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen                    | 2.777.484,25  | 3.315.500   | 3.478.500   | 3.486.500  | 3.486.500  | 3.586.500  |
|                                                | davon Kostenträger "Betreuungsangebote Grundschulen"               | 438.663,36    | 585.500     | 486.500     | 486.500    | 486.500    | 486.500    |
|                                                | davon Kostenträger "Offene Ganztagschulen"                         | 2.328.955,02  | 2.730.000   | 2.992.000   | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.100.000  |
| 5318000                                        | Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke                        | 38.915,93     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                             | 2.816.400,18  | 3.315.500   | 3.478.500   | 3.486.500  | 3.486.500  | 3.586.500  |
| 5412020                                        | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 19,05         | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5423000                                        | Leasinggebühren                                                    | 0,00          | 1.650       | 1.650       | 1.650      | 1.650      | 1.650      |
| 5429000                                        | Softwarewartung und Lizenzgebühren                                 | 0,00          | 0           | 10.000      | 10.000     | 10.000     | 10.000     |
| 5431000                                        | Geschäftsaufwendungen                                              | 115.873,58    | 60.000      | 60.000      | 60.000     | 60.000     | 60.000     |
| 5431400                                        | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 52.086,01     | 80.000      | 77.500      | 77.500     | 77.500     | 77.500     |
| 5446000                                        | Unfall- und Haftpflichtversicherung                                | 223.630,11    | 220.000     | 225.000     | 225.000    | 225.000    | 225.000    |
| 5446010                                        | Sonstige Versicherungen                                            | 3.669,09      | 3.700       | 3.700       | 3.700      | 3.700      | 3.700      |
| 5473010                                        | Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)                     | 2.230,00      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5499040                                        | Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen                            | 50,00         | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 397.557,84    | 365.350     | 377.850     | 377.850    | 377.850    | 377.850    |
| 17                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 4.400.143,17  | 5.215.090   | 5.631.904   | 5.579.924  | 5.568.140  | 5.671.708  |
| 18                                             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -2.152.733,80 | -2.608.890  | -2.763.904  | -2.711.924 | -2.739.140 | -2.842.708 |
| 22                                             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.152.733,80 | -2.608.890  | -2.763.904  | -2.711.924 | -2.739.140 | -2.842.708 |
| 26                                             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -2.152.733,80 | -2.608.890  | -2.763.904  | -2.711.924 | -2.739.140 | -2.842.708 |
| 4811600                                        | ILV - Mieterträge (ZGW)                                            | 0,00          | 36.000      | 36.000      | 36.000     | 36.000     | 36.000     |
| 4811700                                        | ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)                                       | 0,00          | 3.000       | 3.000       | 3.000      | 3.000      | 3.000      |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00          | 39.000      | 39.000      | 39.000     | 39.000     | 39.000     |
| 5811050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                   | 0,00          | 4.713.000   | 4.713.000   | 4.713.000  | 4.713.000  | 4.713.000  |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00          | 4.713.000   | 4.713.000   | 4.713.000  | 4.713.000  | 4.713.000  |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                    | -2.152.733,80 | -7.282.890  | -7.437.904  | -7.385.924 | -7.413.140 | -7.516.708 |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -2.152.733,80 | -7.282.890  | -7.437.904  | -7.385.924 | -7.413.140 | -7.516.708 |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| <b>4321070 - 4321074</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| Durch die Umwandlung der Grundschule auf dem Hubenfeld in eine offene Ganztagschule kommt es zu einer Verschiebung der Elternbeiträge. (Reduzierung bei Betreuung acht bis eins und dreizehn plus, Erhöhung bei OGS)                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| <b>4482000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| Veranschlagt ist hier die Erstattung von Lehr-/Lernmitteln für auswärtige Schüler/innen der integrativen Lerngruppen aus den Umlandgemeinden.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| <b>5255000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| Für die Reparaturen von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektionen werden 35 T€ auf alle Schulformen (Grundschulen 17.000 €) verteilt. Zusätzlich werden für die Reparatur von Sportgeräten 185 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet (Grundschulen 90,4 T€). Für externe Dienstleistungen werden 50 T€ auf alle Schulformen (Grundschulen 16,5 T€) verteilt. Der SIT-Support wird mit 73 T€ angesetzt. |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| <b>5271000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| Erhöhter Bedarf aufgrund Anpassung an Schülerzahlen aufgrund der Schülerstatistik 2019/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| <b>5291010</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| Erhöhter Bedarf an Schul-, Sport- und Schwimffahrten insbesondere durch neu eingerichtete 3. Rückfahrt sowie zusätzliche Fahrten zwischen Birlenbacher Schule und Hüttental.                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| <b>5317000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| Über dieses Konto werden die folgenden Sachverhalte abgewickelt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| Im Kostenträger "Betreuungsangebote Grundschulen":                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterleitung Landeszuweisung verlässliche Halbtagschule (Schule von acht bis eins, Dreizehn Plus, Silentien)</li> <li>- Weiterleitung Elternbeiträge Ferienbetreuung Grundschule</li> <li>- Förderung pro Kind (Schule von acht bis eins, Dreizehn Plus, Flexibler Ganztags)</li> <li>- Erstattungsbetrag Rentenversicherungsbeiträge</li> </ul>                                 |                                                                   |               |             |             |            |            |            |

**Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen**

Im Kostenträger "Offene Ganztagschulen":

- Weiterleitung Landeszuweisung OGS
- Weiterleitung Landeszuweisung Betreuungspauschale OGS
- Städt. Eigenanteil OGS
- Aufwendungen „kleine OGS"
- Weiterleitung Elternbeiträge Ferienbetreuung OGS
- Förderung pro Kind (andere Betreuungsformen, Tagestickets)
- Erstattung von Elternbeiträgen

**5446000**

Der Mehrbedarf resultiert aus Beitragserhöhungen.

**4161800/5711800**

Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitions-codes aufgeführt.

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschulen |                                                                           |                    |                 |                  |          |                 |                 |                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Nr.                                          | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021      | VE       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024         |
| 6810000                                      | Investitionszuweisungen vom Bund                                          | 0,00               | 0               | 54.400           | 0        | 0               | 0               | 0                 |
| 6811000                                      | Investitionszuweisungen vom Land                                          | 0,00               | 0               | 829.300          | 0        | 0               | 0               | 273.600           |
| 01                                           | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00               | 0               | 883.700          | 0        | 0               | 0               | 273.600           |
| <b>06</b>                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>883.700</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>273.600</b>    |
| 7851000                                      | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                           | 2.724,52           | 0               | 0                | 0        | 0               | 0               | 0                 |
| 7852000                                      | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                           | 0,00               | 0               | 445.000          | 0        | 0               | 0               | 0                 |
| 7853000                                      | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                         | 1.170,72           | 54.000          | 493.000          | 0        | 0               | 0               | 1.480.000         |
| 08                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           | 3.895,24           | 54.000          | 938.000          | 0        | 0               | 0               | 1.480.000         |
| 7831000                                      | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                            | 32.721,35          | 97.500          | 371.000          | 0        | 63.000          | 64.000          | 64.000            |
| 7832000                                      | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                     | 76.619,26          | 162.300         | 244.000          | 0        | 240.000         | 201.000         | 201.000           |
| 09                                           | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                        | 109.340,61         | 259.800         | 615.000          | 0        | 303.000         | 265.000         | 265.000           |
| <b>13</b>                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>113.235,85</b>  | <b>313.800</b>  | <b>1.553.000</b> | <b>0</b> | <b>303.000</b>  | <b>265.000</b>  | <b>1.745.000</b>  |
| <b>14</b>                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b> | <b>-113.235,85</b> | <b>-313.800</b> | <b>-669.300</b>  | <b>0</b> | <b>-303.000</b> | <b>-265.000</b> | <b>-1.471.400</b> |



## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |              |                       |            |              |              |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Investition V030102010 Sportboden Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |              |                       |            |              |              |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7853000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 66,0         | 0,0                   | 0,0        | 0,0          | 66,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>66,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>66,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-66,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-66,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Altersbedingt muss der Sportboden in der Turnhalle der Albert-Schweitzer-Schule erneuert werden.                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |              |                       |            |              |              |            |            |            |            |
| Investition V030102100 Jung-Stilling-Schule, Austausch Prallwandbelag                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |              |                       |            |              |              |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7853000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 54,0         | 54,0                  | 0,0        | 54,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>54,0</b>  | <b>54,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>54,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-54,0</b> | <b>-54,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>-54,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Wg. Sicherheitsmängeln werden die Geräteraumtore ausgetauscht (Produkt 01.13.02). Im Zuge dieser Baumaßnahme muss auch der Prallwandbelag erneuert werden.<br>Diese für 2020 geplante Maßnahme konnte "coronabedingt" noch nicht komplett abgeschlossen werden und wird in 2021 über Reste finanziert. |                                                                         |              |                       |            |              |              |            |            |            |            |
| Investition V030102101 Grundschulen, 2 Fahrzeuge                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |              |                       |            |              |              |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6810000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Investitionszuweisungen vom Bund                                        | 54,4         | 0,0                   | 0,0        | 0,0          | 54,4         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>54,4</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>54,4</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7831000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 64,0         | 0,0                   | 0,0        | 0,0          | 64,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>64,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>64,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-9,6</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-9,6</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Über das Förderprogramm "Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder" sollen 2 Fahrzeuge angeschafft werden.                                                                                                                                                                        |                                                                         |              |                       |            |              |              |            |            |            |            |

# Haushaltsplan 2021

## Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen

### Investition I030102010 Mobiliar Grundschulen

| Nr. | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 09  | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 11,2    | 11,0        | 35,0        | 0,0 | 50,0      | 12,0      | 12,0      |
| 13  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 11,2    | 11,0        | 35,0        | 0,0 | 50,0      | 12,0      | 12,0      |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -11,2   | -11,0       | -35,0       | 0,0 | -50,0     | -12,0     | -12,0     |

#### Erläuterungen:

Ansatzserhöhung durch gestiegene Preise im Mobiliarbereich. Desweiteren werden an der Albert-Schweitzer-Schule für die neuen Container sowie einen neu angelegten Betreuungsraum Mobiliar und Einrichtungsgegenstände benötigt (16 T€), an der Montessorischule muss eine Wickelanlage angeschafft werden (2 T€). In 2022 ist die Anschaffung von Mobiliar bzw. Ausstattungsgegenständen für das neue OGS-Gebäude (Gruppen- und Bewegungsraum) der Diesterwegschule geplant.

### Investition I030102011 Haustechnik Grundschulen

| Nr. | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 09  | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 2,2     | 3,0         | 3,0         | 0,0 | 3,0       | 3,0       | 3,0       |
| 13  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 2,2     | 3,0         | 3,0         | 0,0 | 3,0       | 3,0       | 3,0       |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -2,2    | -3,0        | -3,0        | 0,0 | -3,0      | -3,0      | -3,0      |

### Investition I030102012 Sportgeräte Grundschulen

| Nr. | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 09  | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 0,9     | 29,0        | 13,0        | 0,0 | 5,0       | 5,0       | 5,0       |
| 13  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,9     | 29,0        | 13,0        | 0,0 | 5,0       | 5,0       | 5,0       |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -0,9    | -29,0       | -13,0       | 0,0 | -5,0      | -5,0      | -5,0      |

#### Erläuterungen:

Für Reparatur/Erneuerungsbedarf von Sportgeräten wird der Mittelwert aus 2018 und 2019 i.H.v. 155 T€ bezogen auf alle Schulformen (außer WBK) angesetzt. Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten werden 35 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet. Auf die Grundschulen entfallen 13 T€.

### Investition I030102013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gundschulen

| Nr. | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 09  | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 32,0    | 42,1        | 25,0        | 0,0 | 20,0      | 20,0      | 20,0      |
| 13  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 32,0    | 42,1        | 25,0        | 0,0 | 20,0      | 20,0      | 20,0      |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -32,0   | -42,1       | -25,0       | 0,0 | -20,0     | -20,0     | -20,0     |

#### Erläuterungen:

Aufgrund von Tafelinspektionen und geplanten Umbaumaßnahmen sind vermehrte Tafelerneuerungen erforderlich.

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I030102014 Inklusion Grundschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 3,0     | 6,8         | 25,0        | 0,0 | 5,0       | 5,0       | 5,0       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 3,0     | 6,8         | 25,0        | 0,0 | 5,0       | 5,0       | 5,0       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -3,0    | -6,8        | -25,0       | 0,0 | -5,0      | -5,0      | -5,0      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>In 2021 ist die Anschaffung von Tablets geplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I030102020 Medienentwicklungsplanung Grundschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,0          | 0,0                   | 3,9     | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 22,8    | 112,9       | 180,0       | 0,0 | 180,0     | 180,0     | 180,0     |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 26,7    | 112,9       | 180,0       | 0,0 | 180,0     | 180,0     | 180,0     |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -26,7   | -112,9      | -180,0      | 0,0 | -180,0    | -180,0    | -180,0    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Um eine moderne und digitale Präsentationstechnik an den Schulen zu gewährleisten, erfolgt eine Ansatzerhöhung.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I030102021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 0,0         | 220,0       | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 0,0         | 220,0       | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 0,0         | -220,0      | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| <i>Erläuterungen:</i><br>An diversen Schulen soll für die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und Schüler/innen ein flächendeckendes WLAN-Netzwerk errichtet werden.<br>Die Mittel wurden bereits im Haushalt 2020 zur Verfügung gestellt, jedoch für Ausbau bzw. Mediennutzung an weiterführenden Schulen genutzt. Daher erneuter Ansatz erforderlich. |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I030102022 Glasfaseranbindung der Grundschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 0,0         | 445,0       | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 0,0         | 445,0       | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 0,0         | 445,0       | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |              |                       |              |              |              |            |              |              |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024       |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>445,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Um die stetig steigenden Anforderungen im Bereich der Mediennutzung an den Schulen zu erfüllen, wird ein zukunftsfähiger Breitbandanschluss benötigt.<br>(VV 2926/2020) Die Finanzierung erfolgt über das Förderprogramm der Gigabitstelle NRW. |                                                                         |              |                       |              |              |              |            |              |              |                 |
| Investition I030102023 Maßnahmen Digitalpakt Grundschulen                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |              |                       |              |              |              |            |              |              |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024       |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                       | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,0          | 0,0                   | 0,0          | 0,0          | 384,3        | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 273,6           |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>384,3</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>273,6</b>    |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0          | 0,0          | 427,0        | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 1.480,0         |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>427,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>1.480,0</b>  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-42,7</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-1.206,4</b> |
| Investition I030102030 Schuldbudget Grundschulen                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |              |                       |              |              |              |            |              |              |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024       |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 17,5         | 20,0         | 20,0         | 0,0        | 20,0         | 20,0         | 20,0            |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>17,5</b>  | <b>20,0</b>  | <b>20,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>20,0</b>  | <b>20,0</b>  | <b>20,0</b>     |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-17,5</b> | <b>-20,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>-20,0</b>    |
| Investition I030102060 Bewegliches Vermögen OGS                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |              |                       |              |              |              |            |              |              |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024       |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 19,7         | 35,0         | 30,0         | 0,0        | 20,0         | 20,0         | 20,0            |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>19,7</b>  | <b>35,0</b>  | <b>30,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>20,0</b>  | <b>20,0</b>  | <b>20,0</b>     |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-19,7</b> | <b>-35,0</b> | <b>-30,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>-20,0</b>    |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |          |             |                                   |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produkt 03.01.03 Hauptschulen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |          |             |                                   |           |           |           |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |          |             | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |           |           |           |
| Abteilung 5/4 Schulverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |          |             | Schmidt, Oliver                   |           |           |           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |          |             |                                   |           |           |           |
| Die Stadt Siegen ist Träger von 2 Hauptschulen. Diese werden als Ganztaghauptschulen geführt.<br>Die Hauptschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine grundlegende allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.<br>Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.<br>An allen Hauptschulen wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht. Die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung. |                                                            |          |             |                                   |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |          |             |                                   |           |           |           |
| - Schülerinnen und Schüler der städtischen Hauptschulen sowie deren Erziehungsberechtigte<br>- Schulleitungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |          |             |                                   |           |           |           |
| <b>Konkrete (messbare) Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |          |             |                                   |           |           |           |
| Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |          |             |                                   |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |          |             |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                       | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gesamtzahl Schüler/innen Hauptschule                       | 377,00   | 338,00      | 313,00                            | 322,00    | 329,00    | 329,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung | 0,00     | 1,00        | 1,00                              | 1,00      | 1,00      | 1,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausstattungskosten IT                                      | 0,00     | 10.511,73   | 20.500,00                         | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausstattungskosten IT pro Schüler/in                       | 0,00     | 31,10       | 65,50                             | 34,16     | 36,47     | 36,47     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kosten WLAN-Ausbau                                         | 0,00     | 20.000,00   | 0,00                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |          |             |                                   |           |           |           |
| <b>Erläuterungen Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |          |             |                                   |           |           |           |
| - Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2019 = Schuljahr 2019/2020).<br>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2019: Schulstatistik 2019/2020.<br>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2020: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024.<br>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021 und Plan 2022-2023: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024<br>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2024: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2023/2024<br>Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |          |             |                                   |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 03.01.03             |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                            | Bezeichnung                                       | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                | Laufbahngruppe 2                                  | 0,09          | 0,09        | 0,25        |           |           |           |
|                                                | Summe Beamte und Beamtinnen                       | 0,09          | 0,09        | 0,25        |           |           |           |
|                                                | Entgeltgruppen 9b-12                              | 0,36          | 0,36        | 0,20        |           |           |           |
|                                                | Entgeltgruppen 5-9a                               | 0,85          | 0,85        | 0,85        |           |           |           |
|                                                | Entgeltgruppen 1-4                                | 0,54          | 0,54        | 0,54        |           |           |           |
|                                                | Summe tariflich Beschäftigte                      | 1,75          | 1,75        | 1,59        |           |           |           |
| Produktinformation                             |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|                                                |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                            | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4141000                                        | Landeszuweisung für laufende Zwecke               | 93.642,60     | 74.000      | 78.600      | 78.600    | 78.600    | 78.600    |
| 4161000                                        | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen            | 0,00          | 19.500      | 19.500      | 19.500    | 19.500    | 19.500    |
| 4161800                                        | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00          | 43.100      | 65.050      | 46.300    | 46.300    | 46.300    |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 93.642,60     | 136.600     | 163.150     | 144.400   | 144.400   | 144.400   |
| 4482000                                        | Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden    | 0,00          | 2.500       | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00          | 2.500       | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 4591000                                        | Sonstige ordentliche Erträge                      | 5.197,24      | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 5.197,24      | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 10                                             | = Ordentliche Erträge                             | 98.839,84     | 139.400     | 165.950     | 147.200   | 147.200   | 147.200   |
| 5011000                                        | Dienstaufwendungen Beamte                         | 6.431,87      | 5.534       | 12.200      | 12.322    | 12.445    | 12.570    |
| 5012000                                        | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 63.860,05     | 78.398      | 69.206      | 69.898    | 70.597    | 71.303    |
| 5022000                                        | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 4.914,84      | 6.071       | 5.359       | 5.413     | 5.467     | 5.521     |
| 5032000                                        | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 13.303,93     | 16.599      | 14.700      | 14.847    | 14.995    | 15.145    |
| 5041000                                        | Beihilfen und Unterstützungsleistungen            | 303,09        | 309         | 594         | 600       | 606       | 612       |
| 5051000                                        | Zuführung zu Pensionsrückstellungen               | 0,00          | 297         | 713         | 745       | 655       | 687       |
| 5061000                                        | Zuführung zu Beihilferückstellungen               | 0,00          | 162         | 762         | 378       | 365       | 368       |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                            | 88.813,78     | 107.370     | 103.534     | 104.203   | 105.130   | 106.206   |
| 5241000                                        | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude           | 2.383,77      | 2.000       | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 5255000                                        | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                | 9.010,71      | 20.000      | 27.000      | 14.900    | 14.900    | 14.900    |
| 5271000                                        | Lernmittel                                        | 23.052,31     | 37.250      | 35.100      | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 5281000                                        | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen          | 1.659,92      | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 5291000                                        | Aufw. für sonstige Dienstleistungen               | 2.063,40      | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 5291010                                        | Schülerbeförderungskosten                         | 142.525,94    | 200.000     | 125.000     | 115.000   | 115.000   | 100.000   |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 180.696,05    | 261.250     | 191.600     | 164.400    | 164.400    | 149.400    |
| 5711300                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                   | 0,00          | 400         | 400         | 400        | 400        | 400        |
| 5711400                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00          | 41.200      | 41.200      | 41.200     | 41.200     | 41.200     |
| 5711500                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge                         | 0,00          | 1.600       | 1.600       | 1.600      | 1.600      | 1.600      |
| 5711800                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 43.100      | 65.050      | 46.300     | 46.300     | 46.300     |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 86.300      | 108.250     | 89.500     | 89.500     | 89.500     |
| 5317000                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen                    | 85.499,15     | 74.000      | 78.600      | 78.600     | 78.600     | 78.600     |
| 5318000                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke                         | 2.834,00      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Transferaufwendungen                                             | 88.333,15     | 74.000      | 78.600      | 78.600     | 78.600     | 78.600     |
| 5412020                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 9,26          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5429000                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Softwarewartung und Lizenzgebühren                                 | 0,00          | 0           | 1.200       | 1.200      | 1.200      | 1.200      |
| 5431000                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Geschäftsaufwendungen                                              | 22.686,44     | 12.000      | 12.000      | 12.000     | 12.000     | 12.000     |
| 5431400                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 3.472,66      | 18.000      | 18.000      | 18.000     | 18.000     | 18.000     |
| 5431410                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR                                | 0,00          | 300         | 200         | 300        | 300        | 300        |
| 5446000                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unfall- und Haftpflichtversicherung                                | 31.973,35     | 31.500      | 30.000      | 31.000     | 31.000     | 31.000     |
| 5446010                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sonstige Versicherungen                                            | 386,24        | 500         | 500         | 500        | 500        | 500        |
| 5499040                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen                            | 512,74        | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 59.040,69     | 62.300      | 61.900      | 63.000     | 63.000     | 63.000     |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 416.883,67    | 591.220     | 543.884     | 499.703    | 500.630    | 486.706    |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -318.043,83   | -451.820    | -377.934    | -352.503   | -353.430   | -339.506   |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -318.043,83   | -451.820    | -377.934    | -352.503   | -353.430   | -339.506   |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -318.043,83   | -451.820    | -377.934    | -352.503   | -353.430   | -339.506   |
| 4811600                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ILV - Mieterträge (ZGW)                                            | 0,00          | 4.000       | 4.000       | 4.000      | 4.000      | 4.000      |
| 4811700                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)                                       | 0,00          | 4.000       | 4.000       | 4.000      | 4.000      | 4.000      |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00          | 8.000       | 8.000       | 8.000      | 8.000      | 8.000      |
| 5811050                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 700.000     | 700.000     | 700.000    | 700.000    | 700.000    |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00          | 700.000     | 700.000     | 700.000    | 700.000    | 700.000    |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -318.043,83   | -1.143.820  | -1.069.934  | -1.044.503 | -1.045.430 | -1.031.506 |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -318.043,83   | -1.143.820  | -1.069.934  | -1.044.503 | -1.045.430 | -1.031.506 |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| 4141000 + 5317000                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| Derzeit hat die Universitätsstadt Siegen noch zwei Hauptschulen, wovon die Geschwister-Scholl-Schule sukzessive auslaufend geführt wird. Entsprechend gibt es von Schuljahr zu Schuljahr weniger Hauptschüler, so dass auch weniger Landesmittel beantragt werden können / bewilligt werden. |                                                                    |               |             |             |            |            |            |

**Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen**

Im Schuljahr 2020/2021 wird in der Geschwister-Scholl-Schule letztmals die Jahrgangsstufe 10 beschult.

**4482000**

Veranschlagt ist hier die Erstattung von Lehr-/Lernmitteln für auswärtige Schüler/innen der integrativen Lerngruppen aus den Umlandgemeinden.

**5241000**

Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.

**5255000**

Für die Reparaturen von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektionen werden 35 T€ auf alle Schulformen (Hauptschulen 2.000 €) verteilt. Zusätzlich werden für die Reparatur von Sportgeräten 185 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet (Hauptschulen 11,6 T€). Für externe Dienstleistungen werden 50 T€ auf alle Schulformen (Hauptschulen 1.500 €) verteilt. Der SIT-Support wird mit 6 T€ angesetzt.

**5291010**

Reduzierter Ansatz durch Schließung der Geschwister-Scholl-Schule.

**5446000**

Anpassung an gestiegene Versicherungsprämien in den letzten Jahren.



# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen |                                                                         |                   |                |                |          |                |                |                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                          | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | VE       | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 6811000                                      | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 0,00              | 0              | 63.900         | 0        | 0              | 225.900        | 0              |
| 01                                           | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00              | 0              | 63.900         | 0        | 0              | 225.900        | 0              |
| <b>06</b>                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>63.900</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>225.900</b> | <b>0</b>       |
| 7853000                                      | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 0,00              | 0              | 71.000         | 0        | 0              | 251.000        | 0              |
| 08                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,00              | 0              | 71.000         | 0        | 0              | 251.000        | 0              |
| 7831000                                      | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 0,00              | 33.300         | 15.400         | 0        | 14.900         | 14.900         | 14.900         |
| 7832000                                      | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                   | 15.185,08         | 43.100         | 65.050         | 0        | 46.300         | 46.300         | 46.300         |
| 09                                           | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 15.185,08         | 76.400         | 80.450         | 0        | 61.200         | 61.200         | 61.200         |
| <b>13</b>                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>15.185,08</b>  | <b>76.400</b>  | <b>151.450</b> | <b>0</b> | <b>61.200</b>  | <b>312.200</b> | <b>61.200</b>  |
| <b>14</b>                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-15.185,08</b> | <b>-76.400</b> | <b>-87.550</b> | <b>0</b> | <b>-61.200</b> | <b>-86.300</b> | <b>-61.200</b> |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I030103000 Hauptschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 7,0         | 7,0         | 0,0 | 7,0       | 7,0       | 7,0       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 7,0         | 7,0         | 0,0 | 7,0       | 7,0       | 7,0       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | -7,0        | -7,0        | 0,0 | -7,0      | -7,0      | -7,0      |
| Investition I030103010 Mobiliar Hauptschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 2,0         | 20,0        | 0,0 | 2,0       | 2,0       | 2,0       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 2,0         | 20,0        | 0,0 | 2,0       | 2,0       | 2,0       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | -2,0        | -20,0       | 0,0 | -2,0      | -2,0      | -2,0      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Höherer Ansatz in 2021 aufgrund der geplanten Neumöblierung für einen zusätzlichen Differenzierungsraum sowie ein Lehrerbesprechungszimmer in der ehemaligen Hausmeisterwohnung der Achenbacher Schule (20 T€).                                                                                    |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I030103011 Haustechnik Hauptschulen                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 0,6     | 2,0         | 2,0         | 0,0 | 2,0       | 2,0       | 2,0       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,6     | 2,0         | 2,0         | 0,0 | 2,0       | 2,0       | 2,0       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -0,6    | -2,0        | -2,0        | 0,0 | -2,0      | -2,0      | -2,0      |
| Investition I030103012 Sportgeräte Hauptschulen                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 6,0         | 4,0         | 0,0 | 4,0       | 4,0       | 4,0       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 6,0         | 4,0         | 0,0 | 4,0       | 4,0       | 4,0       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | -6,0        | -4,0        | 0,0 | -4,0      | -4,0      | -4,0      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Für Reparatur/Erneuerungsbedarf von Sportgeräten wird der Mittelwert aus 2018 und 2019 i.H.v. 155 T€ bezogen auf alle Schulformen (außer WBK) angesetzt. Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten werden 35 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet. Auf die Hauptschulen entfallen 4 T€. |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I030103013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Hauptschulen                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 5,1     | 11,9        | 8,9         | 0,0 | 8,9       | 8,9       | 8,9       |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen                                                                                                                            |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 13                                                                                                                                                                                     | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 5,1     | 11,9        | 8,9         | 0,0 | 8,9       | 8,9       | 8,9       |
| 14                                                                                                                                                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -5,1    | -11,9       | -8,9        | 0,0 | -8,9      | -8,9      | -8,9      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Für die Beschaffung von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektionen werden 35 T€ auf alle Schulformen verteilt. Auf die Hauptschulen entfallen 3 T€. |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I030103014 Inklusion Hauptschulen                                                                                                                                          |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                     | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 6,8         | 8,1         | 0,0 | 6,8       | 6,8       | 6,8       |
| 13                                                                                                                                                                                     | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 6,8         | 8,1         | 0,0 | 6,8       | 6,8       | 6,8       |
| 14                                                                                                                                                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | -6,8        | -8,1        | 0,0 | -6,8      | -6,8      | -6,8      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>In 2021 ist die Anschaffung von Tablets geplant.                                                                                                              |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I030103020 Medienentwicklungsplanung Hauptschulen                                                                                                                          |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                     | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 2,6     | 17,7        | 22,5        | 0,0 | 22,5      | 22,5      | 22,5      |
| 13                                                                                                                                                                                     | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 2,6     | 17,7        | 22,5        | 0,0 | 22,5      | 22,5      | 22,5      |
| 14                                                                                                                                                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -2,6    | -17,7       | -22,5       | 0,0 | -22,5     | -22,5     | -22,5     |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Um eine moderne und digitale Präsentationstechnik an den Schulen zu gewährleisten, erfolgt eine Ansatzerhöhung.                                               |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I030103021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen                                                                                                                                    |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                     | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 15,0        | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 13                                                                                                                                                                                     | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 15,0        | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 14                                                                                                                                                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | -15,0       | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| Investition I030103023 Maßnahmen Digitalpakt Hauptschulen                                                                                                                              |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 01                                                                                                                                                                                     | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 0,0         | 63,9        | 0,0 | 0,0       | 225,9     | 0,0       |
| 06                                                                                                                                                                                     | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 0,0         | 63,9        | 0,0 | 0,0       | 225,9     | 0,0       |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 08                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | 0,0         | 71,0        | 0,0 | 0,0       | 251,0     | 0,0       |
| 13                                                          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | 0,0         | 71,0        | 0,0 | 0,0       | 251,0     | 0,0       |
| 14                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | 0,0         | -7,1        | 0,0 | 0,0       | -25,1     | 0,0       |
| Investition I030103030 Schulbudget Hauptschulen             |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                          | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 6,8     | 8,0         | 8,0         | 0,0 | 8,0       | 8,0       | 8,0       |
| 13                                                          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 6,8     | 8,0         | 8,0         | 0,0 | 8,0       | 8,0       | 8,0       |
| 14                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | -6,8    | -8,0        | -8,0        | 0,0 | -8,0      | -8,0      | -8,0      |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 03.01.04 Realschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abteilung 5/4 Schulverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |          |             | Schmidt, Oliver            |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| <p>Die Stadt Siegen ist Träger von 3 Realschulen. 1 Realschule wird zurzeit als Ganztagsrealschule geführt.</p> <p>Die Realschule umfasst die Klassen 5 bis 10, in der Aufbauform die Klassen 7-10. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine erweiterte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.</p> <p>Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.</p> <p>An zwei Realschulen, darunter die Ganztagsrealschule, wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht; die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung. An einer Realschule besteht die Möglichkeit zur Einnahme eines Imbisses.</p> |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| <p>- Schülerinnen und Schüler der städtischen Realschulen sowie deren Erziehungsberechtigte</p> <p>- Schulleitungen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen                       | 983,00   | 898,00      | 822,00                     | 806,00    | 815,00    | 815,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung | 0,00     | 1,00        | 1,00                       | 1,00      | 1,00      | 1,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausstattungskosten IT                                      | 0,00     | 27.927,62   | 45.000,00                  | 28.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ausstattungskosten IT pro Schüler/in                       | 0,00     | 31,10       | 54,74                      | 34,74     | 36,81     | 36,81     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kosten WLAN-Ausbau                                         | 0,00     | 40.625,00   | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| <p>- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2019 = Schuljahr 2019/2020).</p> <p>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2019: Schulstatistik 2019/2020.</p> <p>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2020: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024.</p> <p>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021 und Plan 2022-2023: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024</p> <p>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2024: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2023/2024</p> <p>Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |          |             |                            |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 03.01.04            |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                           | Bezeichnung                                       | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                               | Laufbahngruppe 2                                  | 0,06          | 0,06        | 0,21        |           |           |           |
|                                               | Summe Beamte und Beamtinnen                       | 0,06          | 0,06        | 0,21        |           |           |           |
|                                               | Entgeltgruppen 9b-12                              | 0,22          | 0,22        | 0,07        |           |           |           |
|                                               | Entgeltgruppen 5-9a                               | 2,09          | 1,66        | 1,66        |           |           |           |
|                                               | Entgeltgruppen 1-4                                | 0,69          | 0,27        | 0,27        |           |           |           |
|                                               | Summe tariflich Beschäftigte                      | 3,00          | 2,15        | 2,00        |           |           |           |
| Produktinformation                            |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug               |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|                                               |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4141000                                       | Landeszuweisung für laufende Zwecke               | 196.729,40    | 201.400     | 92.800      | 92.800    | 92.800    | 92.800    |
| 4147000                                       | Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen  | 500,00        | 250         | 250         | 250       | 250       | 250       |
| 4161000                                       | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen            | 0,00          | 7.600       | 7.600       | 7.600     | 7.600     | 7.600     |
| 4161800                                       | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00          | 88.600      | 94.200      | 86.700    | 86.700    | 86.700    |
| 02                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 197.229,40    | 297.850     | 194.850     | 187.350   | 187.350   | 187.350   |
| 4591000                                       | Sonstige ordentliche Erträge                      | 6.274,88      | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 07                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 6.274,88      | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 10                                            | = Ordentliche Erträge                             | 203.504,28    | 298.150     | 195.150     | 187.650   | 187.650   | 187.650   |
| 5011000                                       | Dienstaufwendungen Beamte                         | 3.664,25      | 3.405       | 9.663       | 9.760     | 9.857     | 9.956     |
| 5012000                                       | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 87.156,40     | 123.515     | 84.992      | 85.842    | 86.700    | 87.567    |
| 5022000                                       | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 7.143,49      | 9.610       | 6.585       | 6.651     | 6.717     | 6.785     |
| 5032000                                       | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 16.901,36     | 24.689      | 16.624      | 16.790    | 16.958    | 17.128    |
| 5041000                                       | Beihilfen und Unterstützungsleistungen            | 106,08        | 190         | 470         | 475       | 479       | 484       |
| 5051000                                       | Zuführung zu Pensionsrückstellungen               | 0,00          | 183         | 564         | 590       | 519       | 544       |
| 5061000                                       | Zuführung zu Beihilferückstellungen               | 0,00          | 100         | 604         | 300       | 289       | 291       |
| 11                                            | - Personalaufwendungen                            | 114.971,58    | 161.692     | 119.502     | 120.408   | 121.519   | 122.755   |
| 5241000                                       | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude           | 2.477,16      | 8.000       | 8.000       | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 5255000                                       | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                | 21.207,28     | 45.000      | 72.000      | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| 5271000                                       | Lernmittel                                        | 60.479,77     | 61.250      | 60.000      | 60.000    | 60.000    | 60.000    |
| 5281000                                       | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen          | 2.922,92      | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 5291000                                       | Aufw. für sonstige Dienstleistungen               | 3.866,42      | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 5291010                                       | Schülerbeförderungskosten                         | 162.811,92    | 190.000     | 250.000     | 250.000   | 270.000   | 280.000   |
| 13                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 253.765,47    | 310.250     | 396.000     | 364.000   | 384.000   | 394.000   |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen                                            |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                      | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 5711400                                                                                  | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung                   | 0,00          | 34.100      | 34.100      | 34.100     | 34.100     | 34.100     |
| 5711500                                                                                  | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge                         | 0,00          | 600         | 600         | 600        | 600        | 600        |
| 5711800                                                                                  | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 88.600      | 94.200      | 86.700     | 86.700     | 86.700     |
| 14                                                                                       | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 123.300     | 128.900     | 121.400    | 121.400    | 121.400    |
| 5317000                                                                                  | Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen                     | 174.483,29    | 201.400     | 92.800      | 92.800     | 92.800     | 92.800     |
| 5318000                                                                                  | Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke                         | 3.765,50      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 15                                                                                       | - Transferaufwendungen                                             | 178.248,79    | 201.400     | 92.800      | 92.800     | 92.800     | 92.800     |
| 5412020                                                                                  | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 6,98          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5429000                                                                                  | Softwarewartung und Lizenzgebühren                                 | 0,00          | 0           | 3.000       | 3.000      | 3.000      | 3.000      |
| 5431000                                                                                  | Geschäftsaufwendungen                                              | 39.006,53     | 32.000      | 32.000      | 32.000     | 32.000     | 32.000     |
| 5431400                                                                                  | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 5.150,73      | 25.000      | 25.000      | 25.000     | 25.000     | 25.000     |
| 5431410                                                                                  | Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR                              | 0,00          | 200         | 200         | 200        | 200        | 200        |
| 5446000                                                                                  | Unfall- und Haftpflichtversicherung                                | 71.747,70     | 71.000      | 66.000      | 66.000     | 66.000     | 66.000     |
| 5446010                                                                                  | Sonstige Versicherungen                                            | 772,44        | 800         | 800         | 800        | 800        | 800        |
| 5499040                                                                                  | Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen                            | 4.582,35      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 16                                                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 121.266,73    | 129.000     | 127.000     | 127.000    | 127.000    | 127.000    |
| 17                                                                                       | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 668.252,57    | 925.642     | 864.202     | 825.608    | 846.719    | 857.955    |
| 18                                                                                       | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -464.748,29   | -627.492    | -669.052    | -637.958   | -659.069   | -670.305   |
| 22                                                                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -464.748,29   | -627.492    | -669.052    | -637.958   | -659.069   | -670.305   |
| 26                                                                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -464.748,29   | -627.492    | -669.052    | -637.958   | -659.069   | -670.305   |
| 4811600                                                                                  | ILV - Mieterträge (ZGW)                                            | 0,00          | 11.000      | 11.000      | 11.000     | 11.000     | 11.000     |
| 4811700                                                                                  | ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)                                       | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 27                                                                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00          | 12.000      | 12.000      | 12.000     | 12.000     | 12.000     |
| 5811050                                                                                  | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 1.503.000   | 1.503.000   | 1.503.000  | 1.503.000  | 1.503.000  |
| 28                                                                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00          | 1.503.000   | 1.503.000   | 1.503.000  | 1.503.000  | 1.503.000  |
| 29                                                                                       | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -464.748,29   | -2.118.492  | -2.160.052  | -2.128.958 | -2.150.069 | -2.161.305 |
| 31                                                                                       | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -464.748,29   | -2.118.492  | -2.160.052  | -2.128.958 | -2.150.069 | -2.161.305 |
| Erläuterungen                                                                            |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| 4161800/5711800                                                                          |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitions-codes aufgeführt. |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| 5241000                                                                                  |                                                                    |               |             |             |            |            |            |

**Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen**

Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine Umverteilung der gesamten Bewirtschaftungsmittel über alle Schulformen nach tatsächlichem Aufwand. Der Gesamtbetrag i.H.v. 34.250 € bleibt gleich.

**5255000**

Für die Reparaturen von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektionen werden 35 T€ auf alle Schulformen (Realschulen 4 T€) verteilt.

Zusätzlich werden für die Reparatur von Sportgeräten 185 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet (Realschulen 21 T€). Für externe Dienstleistungen werden 50 T€ auf alle Schulformen (Realschulen 4 T€) verteilt. Der SIT-Support wird mit 15 T€ angesetzt.

**5291010**

Erhöhter Ansatz aufgrund zusätzlicher Sportfahrten im Zuge der Sanierung der Rundturnhalle.

**5446000**

Geringerer Ansatz durch Wegfall der Prämien für die Realschule am Häusling.



# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Realschulen |                                                                         |                   |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 6811000                                     | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 0,00              | 0               | 74.700          | 0        | 252.900         | 0               | 0               |
| 01                                          | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00              | 0               | 74.700          | 0        | 252.900         | 0               | 0               |
| <b>06</b>                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>74.700</b>   | <b>0</b> | <b>252.900</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7853000                                     | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 0,00              | 0               | 83.000          | 0        | 461.000         | 0               | 0               |
| 08                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,00              | 0               | 83.000          | 0        | 461.000         | 0               | 0               |
| 7831000                                     | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 27.358,90         | 59.950          | 23.600          | 0        | 21.100          | 21.100          | 21.100          |
| 7832000                                     | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                   | 22.477,35         | 88.600          | 94.200          | 0        | 86.700          | 86.700          | 86.700          |
| 09                                          | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 49.836,25         | 148.550         | 117.800         | 0        | 107.800         | 107.800         | 107.800         |
| <b>13</b>                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>49.836,25</b>  | <b>148.550</b>  | <b>200.800</b>  | <b>0</b> | <b>568.800</b>  | <b>107.800</b>  | <b>107.800</b>  |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-49.836,25</b> | <b>-148.550</b> | <b>-126.100</b> | <b>0</b> | <b>-315.900</b> | <b>-107.800</b> | <b>-107.800</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen                 |                                                                         |               |                          |            |             |             |            |               |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|------------|------------|
| Investition V030104010 Naturwissenschaftsraum Realschule am Oberen Schloss |                                                                         |               |                          |            |             |             |            |               |            |            |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7853000                                                                    | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 180,0         | 0,0                      | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 180,0         | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>180,0</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>180,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-180,0</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-180,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I030104000 Realschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 5,1     | 20,0        | 20,0        | 0,0 | 15,0      | 15,0      | 15,0      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 5,1     | 20,0        | 20,0        | 0,0 | 15,0      | 15,0      | 15,0      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -5,1    | -20,0       | -20,0       | 0,0 | -15,0     | -15,0     | -15,0     |
| Investition I030104010 Mobiliar Realschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 3,6         | 5,0         | 0,0 | 5,0       | 5,0       | 5,0       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 3,6         | 5,0         | 0,0 | 5,0       | 5,0       | 5,0       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | -3,6        | -5,0        | 0,0 | -5,0      | -5,0      | -5,0      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Preisanstieg im Bereich Schulmobiliar                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I030104011 Haustechnik Realschulen                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 1,1     | 2,0         | 2,0         | 0,0 | 2,0       | 2,0       | 2,0       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 1,1     | 2,0         | 2,0         | 0,0 | 2,0       | 2,0       | 2,0       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -1,1    | -2,0        | -2,0        | 0,0 | -2,0      | -2,0      | -2,0      |
| Investition I030104012 Sportgeräte Realschulen                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 6,8     | 7,3         | 5,5         | 0,0 | 5,0       | 5,0       | 5,0       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 6,8     | 7,3         | 5,5         | 0,0 | 5,0       | 5,0       | 5,0       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -6,8    | -7,3        | -5,5        | 0,0 | -5,0      | -5,0      | -5,0      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Für Reparatur/Erneuerungsbedarf von Sportgeräten wird der Mittelwert aus 2018 und 2019 i.H.v. 155 T€ bezogen auf alle Schulformen (außer WBK) angesetzt. Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten werden 35 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet. Auf die Realschulen entfallen 5 T€. |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I030104013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Realschulen                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 16,3    | 19,9        | 12,0        | 0,0 | 10,0      | 10,0      | 10,0      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 16,3    | 19,9        | 12,0        | 0,0 | 10,0      | 10,0      | 10,0      |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen                                                                                                                          |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 14                                                                                                                                                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -16,3   | -19,9       | -12,0       | 0,0 | -10,0     | -10,0     | -10,0     |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Für die Beschaffung von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektion werden 35 T€ auf alle Schulformen verteilt. Auf die Realschulen entfallen 4 T€. |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I030104014 Inklusion Realschulen                                                                                                                                        |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                  | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 1,4     | 6,8         | 9,3         | 0,0 | 6,8       | 6,8       | 6,8       |
| 13                                                                                                                                                                                  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 1,4     | 6,8         | 9,3         | 0,0 | 6,8       | 6,8       | 6,8       |
| 14                                                                                                                                                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -1,4    | -6,8        | -9,3        | 0,0 | -6,8      | -6,8      | -6,8      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>In 2021 ist die Anschaffung von Tablets geplant.                                                                                                           |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I030104020 Medienentwicklungsplanung Realschulen                                                                                                                        |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                  | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 13,2    | 40,0        | 50,0        | 0,0 | 50,0      | 50,0      | 50,0      |
| 13                                                                                                                                                                                  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 13,2    | 40,0        | 50,0        | 0,0 | 50,0      | 50,0      | 50,0      |
| 14                                                                                                                                                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -13,2   | -40,0       | -50,0       | 0,0 | -50,0     | -50,0     | -50,0     |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Um eine moderne und digitale Präsentationstechnik an den Schulen zu gewährleisten, erfolgt eine Ansatzerhöhung.                                            |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I030104021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                  | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 35,0        | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 13                                                                                                                                                                                  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 35,0        | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 14                                                                                                                                                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | -35,0       | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| Investition I030104023 Maßnahmen Digitalpakt Realschulen                                                                                                                            |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 01                                                                                                                                                                                  | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 0,0         | 74,7        | 0,0 | 252,9     | 0,0       | 0,0       |
| 06                                                                                                                                                                                  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 0,0         | 74,7        | 0,0 | 252,9     | 0,0       | 0,0       |
| 08                                                                                                                                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 0,0         | 83,0        | 0,0 | 281,0     | 0,0       | 0,0       |
| 13                                                                                                                                                                                  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 0,0         | 83,0        | 0,0 | 281,0     | 0,0       | 0,0       |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen |                                                                         |              |                          |             |              |              |            |              |              |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| <b>14</b>                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-8,3</b>  | <b>0,0</b> | <b>-28,1</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| Investition I030104030 Schulbudget Realschulen             |                                                                         |              |                          |             |              |              |            |              |              |              |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| 09                                                         | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                      | 6,0         | 14,0         | 14,0         | 0,0        | 14,0         | 14,0         | 14,0         |
| <b>13</b>                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>6,0</b>  | <b>14,0</b>  | <b>14,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>14,0</b>  | <b>14,0</b>  | <b>14,0</b>  |
| <b>14</b>                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>-6,0</b> | <b>-14,0</b> | <b>-14,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-14,0</b> | <b>-14,0</b> | <b>-14,0</b> |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abteilung 5/4 Schulverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |          |             | Schmidt, Oliver            |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Die Stadt Siegen ist Träger eines Weiterbildungskollegs.<br>Das Weiterbildungskolleg umfasst die Bildungsgänge der Abendrealschule, des Abendgymnasiums und des Kollegs (Institut zur Erlangung der Hochschulreife).<br>Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.                                                                                                                                  |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| - Studierende des städtischen Weiterbildungskollegs<br>- Schulleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                                | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gesamtzahl Studierende                                     | 339,00   | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung | 0,00     | 1,00        | 1,00                       | 1,00      | 1,00      | 1,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausstattungskosten IT                                      | 0,00     | 11.040,43   | 16.000,00                  | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausstattungskosten IT pro Studierende/r                    | 0,00     | 31,10       | 47,20                      | 32,45     | 35,40     | 35,40     |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| - Bei der Gesamtzahl Studierende handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2019 = Schuljahr 2019/2020).<br>- Herkunft Gesamtzahl Studierende Ist 2019: Schulstatistik 2019/2020.<br>- Mangels Schülerzahlenprognose für das Weiterbildungskolleg wird bei dem Ansatz 2020 mit der Ist-Studierendenzahl des Schuljahres 2018/2019 (= 355) gerechnet.<br>- Mangels Schülerzahlenprognose für das Weiterbildungskolleg wird bei dem Ansatz 2021 sowie Plan 2022-2024 mit der Ist-Studierendenzahl des Schuljahres 2019/2020 gerechnet.<br>Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung. |                                                            |          |             |                            |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 03.01.05                     |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                       | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                        | Laufbahngruppe 2                                  | 0,02          | 0,02        | 0,03        |           |           |           |
|                                                        | Summe Beamte und Beamtinnen                       | 0,02          | 0,02        | 0,03        |           |           |           |
|                                                        | Entgeltgruppen 9b-12                              | 0,01          | 0,01        | 0,00        |           |           |           |
|                                                        | Entgeltgruppen 5-9a                               | 0,76          | 0,76        | 0,76        |           |           |           |
|                                                        | Summe tariflich Beschäftigte                      | 0,77          | 0,77        | 0,76        |           |           |           |
| Produktinformation                                     |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                        |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|                                                        |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4141000                                                | Landeszuweisung für laufende Zwecke               | 31.485,00     | 30.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4161000                                                | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen            | 0,00          | 700         | 700         | 700       | 700       | 700       |
| 4161800                                                | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00          | 22.450      | 27.250      | 25.250    | 25.250    | 25.250    |
| 02                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 31.485,00     | 53.150      | 27.950      | 25.950    | 25.950    | 25.950    |
| 4591000                                                | Sonstige ordentliche Erträge                      | 9.012,73      | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 07                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 9.012,73      | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 10                                                     | = Ordentliche Erträge                             | 40.497,73     | 53.450      | 28.250      | 26.250    | 26.250    | 26.250    |
| 5011000                                                | Dienstaufwendungen Beamte                         | 746,80        | 850         | 1.286       | 1.299     | 1.312     | 1.325     |
| 5012000                                                | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 3.041,22      | 30.782      | 30.958      | 31.268    | 31.580    | 31.896    |
| 5022000                                                | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 241,05        | 2.425       | 2.398       | 2.422     | 2.446     | 2.471     |
| 5032000                                                | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 633,50        | 6.349       | 6.446       | 6.510     | 6.576     | 6.641     |
| 5041000                                                | Beihilfen und Unterstützungsleistungen            | 0,00          | 47          | 63          | 64        | 64        | 65        |
| 5051000                                                | Zuführung zu Pensionsrückstellungen               | 0,00          | 46          | 75          | 79        | 69        | 72        |
| 5061000                                                | Zuführung zu Beihilferückstellungen               | 0,00          | 25          | 80          | 40        | 38        | 39        |
| 11                                                     | - Personalaufwendungen                            | 4.662,57      | 40.524      | 41.306      | 41.682    | 42.085    | 42.509    |
| 5241000                                                | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude           | 0,00          | 2.750       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 5255000                                                | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                | 12.423,70     | 6.750       | 9.550       | 9.550     | 9.550     | 9.550     |
| 5271000                                                | Lernmittel                                        | 7.618,19      | 14.500      | 13.600      | 14.000    | 14.000    | 14.000    |
| 5281000                                                | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen          | 0,00          | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 5291000                                                | Aufw. für sonstige Dienstleistungen               | 0,00          | 1.650       | 1.650       | 1.650     | 1.650     | 1.650     |
| 13                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 20.041,89     | 26.150      | 26.300      | 26.700    | 26.700    | 26.700    |
| 5711400                                                | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00          | 1.700       | 1.700       | 1.700     | 1.700     | 1.700     |
| 5711800                                                | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                   | 0,00          | 22.450      | 27.250      | 25.250    | 25.250    | 25.250    |
| 14                                                     | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 0,00          | 24.150      | 28.950      | 26.950    | 26.950    | 26.950    |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5318000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke                         | 843,20        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Transferaufwendungen                                             | 843,20        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5412020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 4,70          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5429000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Softwarewartung und Lizenzgebühren                                 | 0,00          | 0           | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 5431000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Geschäftsaufwendungen                                              | 12.231,38     | 9.600       | 9.600       | 9.600     | 9.600     | 9.600     |
| 5431400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 694,42        | 7.500       | 7.500       | 7.500     | 7.500     | 7.500     |
| 5446000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unfall- und Haftpflichtversicherung                                | 23.813,94     | 23.500      | 23.000      | 23.500    | 23.500    | 23.500    |
| 5446010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sonstige Versicherungen                                            | 193,12        | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 36.937,56     | 40.800      | 41.300      | 41.800    | 41.800    | 41.800    |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 62.485,22     | 131.624     | 137.856     | 137.132   | 137.535   | 137.959   |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -21.987,49    | -78.174     | -109.606    | -110.882  | -111.285  | -111.709  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -21.987,49    | -78.174     | -109.606    | -110.882  | -111.285  | -111.709  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -21.987,49    | -78.174     | -109.606    | -110.882  | -111.285  | -111.709  |
| 4811600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ILV - Mieterträge (ZGW)                                            | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 4811700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)                                       | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00          | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 5811050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 500.000     | 500.000     | 500.000   | 500.000   | 500.000   |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00          | 500.000     | 500.000     | 500.000   | 500.000   | 500.000   |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -21.987,49    | -576.174    | -607.606    | -608.882  | -609.285  | -609.709  |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -21.987,49    | -576.174    | -607.606    | -608.882  | -609.285  | -609.709  |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| <p><b>5241000</b></p> <p>Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.<br/>           Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine Umverteilung der gesamten Bewirtschaftungsmittel über alle Schulformen nach tatsächlichem Aufwand. Der Gesamtbetrag i.H.v. 34.250 € bleibt gleich.</p>                                          |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| <p><b>5255000</b></p> <p>Für die Reparaturen von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektionen werden 35 T€ auf alle Schulformen (Weiterbildungskolleg 1.000 €) verteilt. Für externe Dienstleistungen wie z.B. Konzepterstellung Servererneuerung werden 50 T€ auf alle Schulformen (WBK 1.500 €) verteilt. Für SIT-Support werden 7 T€ angesetzt.</p> |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| <p><b>4161800/5711800</b></p> <p>Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitions-codes aufgeführt.</p>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |               |             |             |           |           |           |



# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg |                                                                  |               |             |             |    |           |           |           |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7831000                                              | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                   | 27.407,69     | 4.300       | 7.550       | 0  | 5.550     | 5.550     | 5.550     |
| 7832000                                              | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                            | 10.158,94     | 22.450      | 27.250      | 0  | 25.250    | 25.250    | 25.250    |
| 09                                                   | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 37.566,63     | 26.750      | 34.800      | 0  | 30.800    | 30.800    | 30.800    |
| 13                                                   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 37.566,63     | 26.750      | 34.800      | 0  | 30.800    | 30.800    | 30.800    |
| 14                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -37.566,63    | -26.750     | -34.800     | 0  | -30.800   | -30.800   | -30.800   |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg                                                                                                                            |                                                                    |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I030105000 Weiterbildungskolleg                                                                                                                                                    |                                                                    |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                        | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                             | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                 | 0,0          | 0,0                   | 0,7     | 4,0         | 5,0         | 0,0 | 4,0       | 4,0       | 4,0       |
| 13                                                                                                                                                                                             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,0          | 0,0                   | 0,7     | 4,0         | 5,0         | 0,0 | 4,0       | 4,0       | 4,0       |
| 14                                                                                                                                                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -0,7    | -4,0        | -5,0        | 0,0 | -4,0      | -4,0      | -4,0      |
| Investition I030105010 Mobiliar Weiterbildungskolleg                                                                                                                                           |                                                                    |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                        | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                             | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                 | 0,0          | 0,0                   | 2,3     | 0,8         | 1,5         | 0,0 | 1,5       | 1,5       | 1,5       |
| 13                                                                                                                                                                                             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,0          | 0,0                   | 2,3     | 0,8         | 1,5         | 0,0 | 1,5       | 1,5       | 1,5       |
| 14                                                                                                                                                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -2,3    | -0,8        | -1,5        | 0,0 | -1,5      | -1,5      | -1,5      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Preisanstieg im Bereich Schulmobiliar                                                                                                                                 |                                                                    |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I030105011 Haustechnik Weiterbildungskolleg                                                                                                                                        |                                                                    |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                        | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                             | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                 | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 1,0         | 1,0         | 0,0 | 1,0       | 1,0       | 1,0       |
| 13                                                                                                                                                                                             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 1,0         | 1,0         | 0,0 | 1,0       | 1,0       | 1,0       |
| 14                                                                                                                                                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | -1,0        | -1,0        | 0,0 | -1,0      | -1,0      | -1,0      |
| Investition I030105013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel WBK                                                                                                                                 |                                                                    |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                        | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                             | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                 | 0,0          | 0,0                   | 0,4     | 3,5         | 4,3         | 0,0 | 4,3       | 4,3       | 4,3       |
| 13                                                                                                                                                                                             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,0          | 0,0                   | 0,4     | 3,5         | 4,3         | 0,0 | 4,3       | 4,3       | 4,3       |
| 14                                                                                                                                                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -0,4    | -3,5        | -4,3        | 0,0 | -4,3      | -4,3      | -4,3      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Für die Beschaffung von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektionen werden 35 T€ auf alle Schulformen verteilt. Auf das Weiterbildungskolleg entfallen 1 T€. |                                                                    |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I030105020 Medienentwicklungsplanung Weiterbildungskolleg                                                                                                                          |                                                                    |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                        | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                             | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                 | 0,0          | 0,0                   | 7,1     | 12,5        | 18,0        | 0,0 | 15,0      | 15,0      | 15,0      |
| 13                                                                                                                                                                                             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,0          | 0,0                   | 7,1     | 12,5        | 18,0        | 0,0 | 15,0      | 15,0      | 15,0      |

## Haushaltsplan 2021

| <b>Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg</b>                                                               |                                                                         |              |                       |              |              |              |            |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| <b>14</b>                                                                                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-7,1</b>  | <b>-12,5</b> | <b>-18,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-15,0</b> | <b>-15,0</b> | <b>-15,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Um eine moderne und digitale Präsentationstechnik an den Schulen zu gewährleisten, erfolgt eine Ansatzerhöhung. |                                                                         |              |                       |              |              |              |            |              |              |              |
| <b>Investition I030105021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen</b>                                                                               |                                                                         |              |                       |              |              |              |            |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| 09                                                                                                                                       | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 26,7         | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>13</b>                                                                                                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>26,7</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>14</b>                                                                                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-26,7</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Investition I030105030 Schulbudget Weiterbildungskolleg</b>                                                                           |                                                                         |              |                       |              |              |              |            |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| 09                                                                                                                                       | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 0,4          | 5,0          | 5,0          | 0,0        | 5,0          | 5,0          | 5,0          |
| <b>13</b>                                                                                                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,4</b>   | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>   |
| <b>14</b>                                                                                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-0,4</b>  | <b>-5,0</b>  | <b>-5,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-5,0</b>  | <b>-5,0</b>  | <b>-5,0</b>  |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 03.01.06 Gymnasien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abteilung 5/4 Schulverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |          |             | Schmidt, Oliver            |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| <p>Die Stadt Siegen ist Träger von 4 Gymnasien. Ein Gymnasium wird als Ganztagsgymnasium geführt. Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerinnen und Schülern eine vertiefte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundarstufe II ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.</p> <p>Das Gymnasium umfasst in der Sekundarstufe I die Klassen 5 bis 10, im achtjährigen Bildungsgang die Klassen 5 bis 9, und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II).</p> <p>Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.</p> <p>An allen Gymnasien wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht. Die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung.</p> |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| <p>- Schülerinnen und Schüler der städtischen Gymnasien sowie deren Erziehungsberechtigte</p> <p>- Schulleitungen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien                         | 2.321,00 | 2.485,00    | 2.525,00                   | 2.535,00  | 2.521,00  | 2.521,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung | 0,00     | 1,00        | 1,00                       | 1,00      | 1,00      | 1,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausstattungskosten IT                                      | 0,00     | 77.283,01   | 99.000,00                  | 74.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ausstattungskosten IT pro Schüler/in                       | 0,00     | 31,10       | 39,21                      | 29,19     | 30,15     | 30,15     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kosten WLAN-Ausbau                                         | 0,00     | 140.625,00  | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| <p>- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2019 = Schuljahr 2019/2020).</p> <p>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2019: Schulstatistik 2019/2020.</p> <p>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2020: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024.</p> <p>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021 und Plan 2022-2023: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024</p> <p>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2024: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2023/2024</p> <p>Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |          |             |                            |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 03.01.06          |                                                   |               |             |             |           |             |           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Nr.                                         | Bezeichnung                                       | Ist 2019      |             | Ansatz 2020 |           | Ansatz 2021 |           |
|                                             | Laufbahngruppe 2                                  | 0,09          |             | 0,09        |           | 0,24        |           |
|                                             | Summe Beamte und Beamtinnen                       | 0,09          |             | 0,09        |           | 0,24        |           |
|                                             | Entgeltgruppen 9b-12                              | 0,43          |             | 0,43        |           | 0,28        |           |
|                                             | Entgeltgruppen 5-9a                               | 5,34          |             | 5,42        |           | 5,42        |           |
|                                             | Entgeltgruppen 1-4                                | 1,38          |             | 1,38        |           | 1,38        |           |
|                                             | Summe tariflich Beschäftigte                      | 7,15          |             | 7,23        |           | 7,08        |           |
| Produktinformation                          |                                                   |               |             |             |           |             |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug             |                                                   |               |             |             |           |             |           |
|                                             |                                                   |               |             |             |           |             |           |
| Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien |                                                   |               |             |             |           |             |           |
| Nr.                                         | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023   | Plan 2024 |
| 4141000                                     | Landeszuweisung für laufende Zwecke               | 54.146,18     | 45.700      | 47.100      | 45.700    | 45.700      | 45.700    |
| 4147000                                     | Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen  | 1.000,00      | 250         | 250         | 250       | 250         | 250       |
| 4161000                                     | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen            | 0,00          | 10.900      | 10.900      | 10.900    | 10.900      | 10.900    |
| 4161800                                     | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00          | 148.000     | 174.700     | 147.700   | 147.700     | 147.700   |
| 02                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 55.146,18     | 204.850     | 232.950     | 204.550   | 204.550     | 204.550   |
| 4481000                                     | Kostenerstattungen vom Land                       | 38.370,75     | 33.813      | 34.000      | 34.000    | 34.000      | 34.000    |
| 06                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 38.370,75     | 33.813      | 34.000      | 34.000    | 34.000      | 34.000    |
| 4591000                                     | Sonstige ordentliche Erträge                      | 22.211,15     | 300         | 300         | 300       | 300         | 300       |
| 07                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 22.211,15     | 300         | 300         | 300       | 300         | 300       |
| 10                                          | = Ordentliche Erträge                             | 115.728,08    | 238.963     | 267.250     | 238.850   | 238.850     | 238.850   |
| 5011000                                     | Dienstaufwendungen Beamte                         | 6.905,18      | 5.534       | 11.781      | 11.899    | 12.018      | 12.138    |
| 5012000                                     | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 274.392,08    | 299.301     | 299.343     | 302.336   | 305.360     | 308.413   |
| 5022000                                     | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 20.467,08     | 22.768      | 22.658      | 22.885    | 23.113      | 23.345    |
| 5032000                                     | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 54.066,71     | 60.273      | 60.423      | 61.027    | 61.638      | 62.254    |
| 5041000                                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen            | 424,32        | 309         | 573         | 579       | 585         | 590       |
| 5051000                                     | Zuführung zu Pensionsrückstellungen               | 0,00          | 297         | 688         | 720       | 633         | 663       |
| 5061000                                     | Zuführung zu Beihilferückstellungen               | 0,00          | 162         | 736         | 365       | 352         | 355       |
| 11                                          | - Personalaufwendungen                            | 356.255,37    | 388.643     | 396.202     | 399.811   | 403.699     | 407.758   |
| 5238000                                     | Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.           | 1.575,38      | 4.500       | 4.500       | 4.500     | 4.500       | 4.500     |
| 5241000                                     | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude           | 3.066,88      | 7.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000       | 5.000     |
| 5255000                                     | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                | 29.328,72     | 45.000      | 113.000     | 85.000    | 85.000      | 85.000    |
| 5271000                                     | Lernmittel                                        | 83.049,99     | 147.500     | 144.500     | 150.000   | 152.000     | 152.000   |
| 5281000                                     | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen          | 2.469,70      | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000       | 2.000     |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 5291000                                     | Aufw. für sonstige Dienstleistungen                                | 10.336,85     | 14.000      | 14.000      | 14.000     | 14.000     | 14.000     |
| 5291010                                     | Schülerbeförderungskosten                                          | 554.503,38    | 620.000     | 623.000     | 630.000    | 640.000    | 650.000    |
| 13                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 684.330,90    | 840.000     | 906.000     | 890.500    | 902.500    | 912.500    |
| 5711300                                     | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                   | 0,00          | 200         | 200         | 200        | 200        | 200        |
| 5711400                                     | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00          | 62.400      | 62.400      | 62.400     | 62.400     | 62.400     |
| 5711500                                     | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge                         | 0,00          | 1.300       | 1.300       | 1.300      | 1.300      | 1.300      |
| 5711600                                     | Abschreibungen auf Außenanlagen                                    | 0,00          | 100         | 100         | 100        | 100        | 100        |
| 5711800                                     | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 148.000     | 174.700     | 147.700    | 147.700    | 147.700    |
| 14                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 212.000     | 238.700     | 211.700    | 211.700    | 211.700    |
| 5317000                                     | Zuwend. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen                    | 42.898,12     | 45.700      | 47.100      | 45.700     | 45.700     | 45.700     |
| 5318000                                     | Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke                        | 9.733,23      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 15                                          | - Transferaufwendungen                                             | 52.631,35     | 45.700      | 47.100      | 45.700     | 45.700     | 45.700     |
| 5412020                                     | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 8,27          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5429000                                     | Softwarewartung und Lizenzgebühren                                 | 0,00          | 0           | 7.000       | 7.000      | 7.000      | 7.000      |
| 5431000                                     | Geschäftsaufwendungen                                              | 73.012,62     | 38.100      | 38.100      | 38.100     | 38.100     | 38.100     |
| 5431400                                     | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 27.741,80     | 31.000      | 30.000      | 30.000     | 30.000     | 30.000     |
| 5431410                                     | Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR                              | 0,00          | 350         | 400         | 350        | 350        | 350        |
| 5446000                                     | Unfall- und Haftpflichtversicherung                                | 163.094,07    | 157.675     | 154.000     | 154.000    | 154.000    | 154.000    |
| 5446010                                     | Sonstige Versicherungen                                            | 772,44        | 800         | 800         | 800        | 800        | 800        |
| 5499040                                     | Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen                            | 5.045,60      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 16                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 269.674,80    | 227.925     | 230.300     | 230.250    | 230.250    | 230.250    |
| 17                                          | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 1.362.892,42  | 1.714.269   | 1.818.302   | 1.777.961  | 1.793.849  | 1.807.908  |
| 18                                          | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -1.247.164,34 | -1.475.306  | -1.551.052  | -1.539.111 | -1.554.999 | -1.569.058 |
| 22                                          | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.247.164,34 | -1.475.306  | -1.551.052  | -1.539.111 | -1.554.999 | -1.569.058 |
| 26                                          | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -1.247.164,34 | -1.475.306  | -1.551.052  | -1.539.111 | -1.554.999 | -1.569.058 |
| 4811600                                     | ILV - Mieterträge (ZGW)                                            | 0,00          | 19.000      | 19.000      | 19.000     | 19.000     | 19.000     |
| 4811700                                     | ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)                                       | 0,00          | 6.000       | 6.000       | 6.000      | 6.000      | 6.000      |
| 27                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00          | 25.000      | 25.000      | 25.000     | 25.000     | 25.000     |
| 5811050                                     | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 2.394.000   | 2.394.000   | 2.394.000  | 2.394.000  | 2.394.000  |
| 28                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00          | 2.394.000   | 2.394.000   | 2.394.000  | 2.394.000  | 2.394.000  |
| 29                                          | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -1.247.164,34 | -3.844.306  | -3.920.052  | -3.908.111 | -3.923.999 | -3.938.058 |
| 31                                          | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -1.247.164,34 | -3.844.306  | -3.920.052  | -3.908.111 | -3.923.999 | -3.938.058 |
| Erläuterungen                               |                                                                    |               |             |             |            |            |            |

**Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien**

**4481000**

Neben der Abwicklung der Fahrtkosten für die Pendler (korrespondierendes Aufwandskonto 5238000) ist hier der Belastungsausgleich für Gymnasien veranschlagt. Hier wird für die wesentlichen Belastungen, die den Gemeinden und Gemeindeverbänden durch die schülerfahrtkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I entstehen, ein jährlicher finanzieller Ausgleich gewährt.

**5238000**

Hier werden die Fahrtkosten für Pendler abgewickelt, die Schulen außerhalb des Landes NRW besuchen. Diese werden in voller Höhe erstattet (s. Konto 4481000).

**5241000**

Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine Umverteilung der gesamten Bewirtschaftungsmittel über alle Schulformen nach tatsächlichem Aufwand. Der Gesamtbetrag i.H.v. 34.250 € bleibt gleich.

**5241000**

Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgte eine Umverteilung der gesamten Bewirtschaftungsmittel über alle Schulformen nach tatsächlichem Aufwand. Der Gesamtbetrag i.H.v. 34.250 € bleibt in 2021 gleich.

**5255000**

Für die Reparaturen von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektionen werden 35 T€ auf alle Schulformen (Gymnasien 4.000 €) verteilt.

Zusätzlich werden für die Reparatur von Sportgeräten 185 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet (Gymnasien 32 T€). Für externe Dienstleistungen werden 50 T€ auf alle Schulformen (Gymnasien 12 T€) verteilt. Der SIT-Support wird mit 50 T€ angesetzt.

**5446000**

Reduzierung durch Beitragsänderung

**4161800/5711800**

Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitionscodes aufgeführt.

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 03.01.06 Gymnasien |                                                                         |                   |                 |                 |          |                 |                  |                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|------------------|-----------------|
| Nr.                                       | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE       | Plan 2022       | Plan 2023        | Plan 2024       |
| 6811000                                   | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 0,00              | 0               | 289.800         | 0        | 0               | 1.098.000        | 0               |
| 01                                        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00              | 0               | 289.800         | 0        | 0               | 1.098.000        | 0               |
| <b>06</b>                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>289.800</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>1.098.000</b> | <b>0</b>        |
| 7853000                                   | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 0,00              | 247.000         | 472.000         | 0        | 0               | 1.220.000        | 0               |
| 08                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,00              | 247.000         | 472.000         | 0        | 0               | 1.220.000        | 0               |
| 7831000                                   | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 25.374,03         | 209.750         | 66.300          | 0        | 38.300          | 38.300           | 38.300          |
| 7832000                                   | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                   | 60.145,19         | 148.000         | 174.700         | 0        | 147.700         | 147.700          | 147.700         |
| 09                                        | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 85.519,22         | 357.750         | 241.000         | 0        | 186.000         | 186.000          | 186.000         |
| <b>13</b>                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>85.519,22</b>  | <b>604.750</b>  | <b>713.000</b>  | <b>0</b> | <b>186.000</b>  | <b>1.406.000</b> | <b>186.000</b>  |
| <b>14</b>                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-85.519,22</b> | <b>-604.750</b> | <b>-423.200</b> | <b>0</b> | <b>-186.000</b> | <b>-308.000</b>  | <b>-186.000</b> |



## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien                                                                                      |                                                                         |               |                          |            |               |               |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Investition V030106000 Aula GAL, Erneuerung Bühnenboden und Bestuhlung                                                                        |                                                                         |               |                          |            |               |               |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7853000                                                                                                                                       | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 397,0         | 247,0                    | 0,0        | 247,0         | 150,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>397,0</b>  | <b>247,0</b>             | <b>0,0</b> | <b>247,0</b>  | <b>150,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-397,0</b> | <b>-247,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>-247,0</b> | <b>-150,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Die Bestuhlung erfolgt zeitversetzt in 2 Teilen. Für 2021 ist der 2. Teil der Bestuhlung in Höhe von 150 T€ geplant. |                                                                         |               |                          |            |               |               |            |            |            |            |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I030106000 Gymnasien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 0,5     | 20,0        | 20,0        | 0,0 | 20,0      | 20,0      | 20,0      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,5     | 20,0        | 20,0        | 0,0 | 20,0      | 20,0      | 20,0      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -0,5    | -20,0       | -20,0       | 0,0 | -20,0     | -20,0     | -20,0     |
| Investition I030106010 Mobiliar Gymnasien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 6,1     | 6,4         | 7,0         | 0,0 | 7,0       | 7,0       | 7,0       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 6,1     | 6,4         | 7,0         | 0,0 | 7,0       | 7,0       | 7,0       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -6,1    | -6,4        | -7,0        | 0,0 | -7,0      | -7,0      | -7,0      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Preisanstieg im Bereich Schulmobiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I030106011 Haustechnik Gymnasien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 1,2     | 2,5         | 2,5         | 0,0 | 2,5       | 2,5       | 2,5       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 1,2     | 2,5         | 2,5         | 0,0 | 2,5       | 2,5       | 2,5       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -1,2    | -2,5        | -2,5        | 0,0 | -2,5      | -2,5      | -2,5      |
| Investition I030106012 Sportgeräte Gymnasien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 9,0     | 85,0        | 55,0        | 0,0 | 5,0       | 5,0       | 5,0       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 9,0     | 85,0        | 55,0        | 0,0 | 5,0       | 5,0       | 5,0       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -9,0    | -85,0       | -55,0       | 0,0 | -5,0      | -5,0      | -5,0      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Nach der Renovierung der Rundsporthalle werden für die Halle neue Geräte und Sportartikel für den Betrieb benötigt. Eine Kostenschätzung hat einen Bedarf von ca. 136 T€ investiv ergeben. Die Ansätze werden auf die Jahre 2020 und 2021 aufgeteilt.<br>Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten werden 35 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet. Gymnasien 4 T€ |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I030106013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gymnasien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 24,4    | 30,0        | 16,0        | 0,0 | 16,0      | 16,0      | 16,0      |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 24,4    | 30,0        | 16,0        | 0,0 | 16,0      | 16,0      | 16,0      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -24,4   | -30,0       | -16,0       | 0,0 | -16,0     | -16,0     | -16,0     |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Für die Beschaffung von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektionen werden 35 T€ auf alle Schulformen verteilt. Auf die Gymnasien entfallen 4 T€. Am PPR-Gymnasium sowie dem Gymnasium auf der Morgenröthe ist für 2021 die teilweise Erneuerung der Ausstattungen der Physik- und Bioräume geplant. |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I030106014 Inklusion Gymnasien                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 3,5     | 4,0         | 9,0         | 0,0 | 4,0       | 4,0       | 4,0       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 3,5     | 4,0         | 9,0         | 0,0 | 4,0       | 4,0       | 4,0       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -3,5    | -4,0        | -9,0        | 0,0 | -4,0      | -4,0      | -4,0      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>In 2021 ist die Anschaffung von Tablets geplant.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I030106020 Medienentwicklungsplanung Gymnasien                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 29,6    | 68,4        | 110,0       | 0,0 | 110,0     | 110,0     | 110,0     |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 29,6    | 68,4        | 110,0       | 0,0 | 110,0     | 110,0     | 110,0     |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -29,6   | -68,4       | -110,0      | 0,0 | -110,0    | -110,0    | -110,0    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Um eine moderne und digitale Präsentationstechnik an den Schulen zu gewährleisten, erfolgt eine Ansatzerhöhung.                                                                                                                                                                                               |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I030106021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 120,0       | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 120,0       | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | -120,0      | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| Investition I030106023 Maßnahmen Digitalpakt Gymnasien                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 0,0         | 289,8       | 0,0 | 0,0       | 1.098,0   | 0,0       |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 0,0         | 289,8       | 0,0 | 0,0       | 1.098,0   | 0,0       |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 08                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 0,0         | 322,0       | 0,0 | 0,0       | 1.220,0   | 0,0       |
| 13                                                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 0,0         | 322,0       | 0,0 | 0,0       | 1.220,0   | 0,0       |
| 14                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 0,0         | -32,2       | 0,0 | 0,0       | -122,0    | 0,0       |
| Investition I030106030 Schulbudget Gymnasien             |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                       | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 11,2    | 21,5        | 21,5        | 0,0 | 21,5      | 21,5      | 21,5      |
| 13                                                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 11,2    | 21,5        | 21,5        | 0,0 | 21,5      | 21,5      | 21,5      |
| 14                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -11,2   | -21,5       | -21,5       | 0,0 | -21,5     | -21,5     | -21,5     |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 03.01.07 Förderschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abteilung 5/4 Schulverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |          |             | Schmidt, Oliver            |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Die Stadt Siegen ist Träger eines Förderschulverbundes mit den Förderschwerpunkten Lernen sowie Emotionale und soziale Entwicklung. An dieser Schule werden Schülerinnen und Schüler, die wegen einer Lern- oder Entwicklungsstörung besondere Unterstützung benötigen, nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert.<br>Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung. |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| - Schülerinnen und Schüler der städtischen Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte<br>- Schulleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gesamtzahl Schüler/innen Förderschulen                     | 198,00   | 201,00      | 210,00                     | 222,00    | 229,00    | 229,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung | 0,00     | 1,00        | 1,00                       | 1,00      | 1,00      | 1,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausstattungskosten IT                                      | 0,00     | 6.251,06    | 16.000,00                  | 7.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausstattungskosten IT pro Schüler/in                       | 0,00     | 31,10       | 76,19                      | 31,53     | 34,93     | 34,93     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kosten WLAN-Ausbau                                         | 0,00     | 40.625,00   | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| - Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2019 = Schuljahr 2019/2020).<br>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2019: Schulstatistik 2019/2020.<br>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2020: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024.<br>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021 und Plan 2022-2023: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024<br>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2024: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2023/2024<br>Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.                 |                                                            |          |             |                            |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 03.01.07              |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                       | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                 | Laufbahngruppe 2                                  | 0,06          | 0,06        | 0,08        |           |           |           |
|                                                 | Summe Beamte und Beamtinnen                       | 0,06          | 0,06        | 0,08        |           |           |           |
|                                                 | Entgeltgruppen 9b-12                              | 0,02          | 0,02        | 0,00        |           |           |           |
|                                                 | Entgeltgruppen 5-9a                               | 0,53          | 0,69        | 0,69        |           |           |           |
|                                                 | Summe tariflich Beschäftigte                      | 0,55          | 0,71        | 0,69        |           |           |           |
| Produktinformation                              |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                 |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|                                                 |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4141000                                         | Landeszuweisung für laufende Zwecke               | 34.710,00     | 34.300      | 35.400      | 34.300    | 34.300    | 34.300    |
| 4161000                                         | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen            | 0,00          | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 4161800                                         | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00          | 20.300      | 22.200      | 22.200    | 22.200    | 22.200    |
| 02                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 34.710,00     | 55.000      | 58.000      | 56.900    | 56.900    | 56.900    |
| 4482000                                         | Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden    | 0,00          | 34.500      | 34.500      | 34.500    | 34.500    | 34.500    |
| 06                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00          | 34.500      | 34.500      | 34.500    | 34.500    | 34.500    |
| 4591000                                         | Sonstige ordentliche Erträge                      | 3.518,57      | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 07                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 3.518,57      | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 10                                              | = Ordentliche Erträge                             | 38.228,57     | 89.800      | 92.800      | 91.700    | 91.700    | 91.700    |
| 5011000                                         | Dienstaufwendungen Beamte                         | 3.250,18      | 3.405       | 4.207       | 4.249     | 4.292     | 4.334     |
| 5012000                                         | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 26.562,35     | 14.171      | 28.694      | 28.981    | 29.271    | 29.563    |
| 5022000                                         | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 2.426,31      | 1.163       | 2.223       | 2.245     | 2.268     | 2.290     |
| 5032000                                         | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 6.243,08      | 2.983       | 5.922       | 5.981     | 6.041     | 6.101     |
| 5041000                                         | Beihilfen und Unterstützungsleistungen            | 0,00          | 190         | 205         | 207       | 209       | 211       |
| 5051000                                         | Zuführung zu Pensionsrückstellungen               | 0,00          | 183         | 246         | 257       | 226       | 237       |
| 5061000                                         | Zuführung zu Beihilferückstellungen               | 0,00          | 100         | 263         | 130       | 126       | 127       |
| 11                                              | - Personalaufwendungen                            | 38.481,92     | 22.196      | 41.760      | 42.050    | 42.433    | 42.863    |
| 5241000                                         | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude           | 653,31        | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 5255000                                         | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                | 5.911,03      | 15.000      | 16.000      | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 5271000                                         | Lernmittel                                        | 11.269,54     | 12.000      | 12.700      | 13.000    | 13.500    | 13.500    |
| 5281000                                         | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen          | 1.163,90      | 250         | 250         | 250       | 250       | 250       |
| 5291000                                         | Aufw. für sonstige Dienstleistungen               | 1.822,20      | 250         | 250         | 250       | 250       | 250       |
| 5291010                                         | Schülerbeförderungskosten                         | 263.838,04    | 265.000     | 310.000     | 320.000   | 330.000   | 340.000   |
| 13                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 284.658,02    | 294.500     | 341.200     | 347.500   | 358.000   | 368.000   |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5711300                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                   | 0,00          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 5711400                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung                   | 0,00          | 5.600       | 5.600       | 5.600     | 5.600     | 5.600     |
| 5711500                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge                         | 0,00          | 900         | 900         | 900       | 900       | 900       |
| 5711600                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abschreibungen auf Außenanlagen                                    | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 5711800                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 20.300      | 22.200      | 22.200    | 22.200    | 22.200    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 27.100      | 29.000      | 29.000    | 29.000    | 29.000    |
| 5317000                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen                     | 36.104,58     | 34.300      | 35.400      | 34.300    | 34.300    | 34.300    |
| 5318000                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke                         | 1.459,00      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Transferaufwendungen                                             | 37.563,58     | 34.300      | 35.400      | 34.300    | 34.300    | 34.300    |
| 5412020                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 4,96          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5429000                                                                                                                                                                                                                                                                      | Softwarewartung und Lizenzgebühren                                 | 0,00          | 0           | 600         | 600       | 600       | 600       |
| 5431000                                                                                                                                                                                                                                                                      | Geschäftsaufwendungen                                              | 12.001,07     | 7.500       | 7.500       | 7.500     | 7.500     | 7.500     |
| 5431400                                                                                                                                                                                                                                                                      | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 556,86        | 6.500       | 6.500       | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
| 5446000                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unfall- und Haftpflichtversicherung                                | 12.275,82     | 12.654      | 13.500      | 13.500    | 13.500    | 13.500    |
| 5446010                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sonstige Versicherungen                                            | 193,12        | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 25.031,83     | 26.854      | 28.300      | 28.300    | 28.300    | 28.300    |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 385.735,35    | 404.950     | 475.660     | 481.150   | 492.033   | 502.463   |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -347.506,78   | -315.150    | -382.860    | -389.450  | -400.333  | -410.763  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -347.506,78   | -315.150    | -382.860    | -389.450  | -400.333  | -410.763  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -347.506,78   | -315.150    | -382.860    | -389.450  | -400.333  | -410.763  |
| 4811600                                                                                                                                                                                                                                                                      | ILV - Mieterträge (ZGW)                                            | 0,00          | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00          | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 5811050                                                                                                                                                                                                                                                                      | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 533.000     | 533.000     | 533.000   | 533.000   | 533.000   |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00          | 533.000     | 533.000     | 533.000   | 533.000   | 533.000   |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -347.506,78   | -843.150    | -910.860    | -917.450  | -928.333  | -938.763  |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -347.506,78   | -843.150    | -910.860    | -917.450  | -928.333  | -938.763  |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| <p><b>4482000</b></p> <p>Veranschlagt ist hier die Erstattung von Lehr-/Lernmitteln für auswärtige Schüler/innen der integrativen Lerngruppen aus den Umlandgemeinden. Weiterhin wird die Erstattung für die Schülerbeförderung hier veranschlagt.</p> <p><b>5241000</b></p> |                                                                    |               |             |             |           |           |           |

**Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen**

Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine Umverteilung der gesamten Bewirtschaftungsmittel über alle Schulformen nach tatsächlichem Aufwand. Der Gesamtbetrag i.H.v. 34.250 € bleibt gleich.

**5255000**

Für die Reparaturen von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektionen werden 35 T€ auf alle Schulformen (Förderschule 1.000€) verteilt. Für die Reparatur und Inspektion von Sportgeräten sind 185 T€ für alle Schulformen (Förderschule 6.000 €) angesetzt. Für externe Dienstleistungen wie z.B. Konzepterstellung Servererneuerung werden 50 T€ auf alle Schulformen (Förderschule 1.000€) verteilt. Für den SIT-Support sind 3T€ vorgesehen.

**5291010**

Erhöhter Ansatz durch gestiegene Anzahl an Kindern, die mit dem Taxi gefahren werden müssen.

**4161800/5711800**

Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitions-codes aufgeführt.



# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Förderschulen |                                                                                      |                   |                |                 |          |                |                |                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | VE       | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 6811000                                       | Investitionszuweisungen vom Land                                                     | 0,00              | 0              | 53.100          | 0        | 179.100        | 0              | 0              |
| 01                                            | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00              | 0              | 53.100          | 0        | 179.100        | 0              | 0              |
| 6891000                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen u. a. Rückzahlung investiver Zuschüsse/Zuweisungen | 1.308,03          | 0              | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 05                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                  | 1.308,03          | 0              | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>06</b>                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>1.308,03</b>   | <b>0</b>       | <b>53.100</b>   | <b>0</b> | <b>179.100</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 7853000                                       | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                                    | 63.131,10         | 0              | 123.000         | 0        | 199.000        | 0              | 0              |
| 08                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 63.131,10         | 0              | 123.000         | 0        | 199.000        | 0              | 0              |
| 7831000                                       | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                                       | 7.866,27          | 40.000         | 8.300           | 0        | 7.300          | 7.300          | 7.300          |
| 7832000                                       | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                                | 4.984,49          | 20.300         | 22.200          | 0        | 22.200         | 22.200         | 22.200         |
| 09                                            | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                                   | 12.850,76         | 60.300         | 30.500          | 0        | 29.500         | 29.500         | 29.500         |
| <b>13</b>                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>75.981,86</b>  | <b>60.300</b>  | <b>153.500</b>  | <b>0</b> | <b>228.500</b> | <b>29.500</b>  | <b>29.500</b>  |
| <b>14</b>                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | <b>-74.673,83</b> | <b>-60.300</b> | <b>-100.400</b> | <b>0</b> | <b>-49.400</b> | <b>-29.500</b> | <b>-29.500</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen                                                      |                                                                         |              |                          |            |             |              |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Investition V030107010 Erneuerung Sportboden Turnhalle Pestalozzischule                                           |                                                                         |              |                          |            |             |              |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                               | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7853000                                                                                                           | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 64,0         | 0,0                      | 0,0        | 0,0         | 64,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>64,0</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>64,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-64,0</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>-64,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Altersbedingt muss der Sportboden in der Turnhalle der Pestalozzischule erneuert werden. |                                                                         |              |                          |            |             |              |            |            |            |            |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I030107010 Mobiliar Förderschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 1,5     | 0,5         | 0,6         | 0,0 | 0,6       | 0,6       | 0,6       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 1,5     | 0,5         | 0,6         | 0,0 | 0,6       | 0,6       | 0,6       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -1,5    | -0,5        | -0,6        | 0,0 | -0,6      | -0,6      | -0,6      |
| Investition I030107011 Haustechnik Förderschulen                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 0,1     | 3,0         | 4,0         | 0,0 | 3,0       | 3,0       | 3,0       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,1     | 3,0         | 4,0         | 0,0 | 3,0       | 3,0       | 3,0       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -0,1    | -3,0        | -4,0        | 0,0 | -3,0      | -3,0      | -3,0      |
| Investition I030107012 Sportgeräte Förderschulen                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,0          | 0,0                   | 1,3     | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 1,3     | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,0          | 0,0                   | 63,1    | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 2,0         | 1,0         | 0,0 | 1,0       | 1,0       | 1,0       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 63,1    | 2,0         | 1,0         | 0,0 | 1,0       | 1,0       | 1,0       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -61,8   | -2,0        | -1,0        | 0,0 | -1,0      | -1,0      | -1,0      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Für Reparatur/Erneuerungsbedarf von Sportgeräten wird der Mittelwert aus 2018 und 2019 i.H.v. 155 T€ bezogen auf alle Schulformen (außer WBK) angesetzt. Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten werden 35 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet. Auf die Förderschulen entfallen 1 T€. |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I030107013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Förderschulen                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 7,8     | 3,6         | 3,4         | 0,0 | 3,4       | 3,4       | 3,4       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 7,8     | 3,6         | 3,4         | 0,0 | 3,4       | 3,4       | 3,4       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -7,8    | -3,6        | -3,4        | 0,0 | -3,4      | -3,4      | -3,4      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Für die Beschaffung von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektionen werden 35 T€ auf alle Schulformen verteilt. Auf die Förderschulen entfallen 1 T€.                                                                                                                                      |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I030107020 Medienentwicklungsplanung Förderschulen                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen                                                                             |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                       | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 1,4     | 12,2        | 17,5        | 0,0 | 17,5      | 17,5      | 17,5      |
| 13                                                                                                                                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 1,4     | 12,2        | 17,5        | 0,0 | 17,5      | 17,5      | 17,5      |
| 14                                                                                                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -1,4    | -12,2       | -17,5       | 0,0 | -17,5     | -17,5     | -17,5     |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Um eine moderne und digitale Präsentationstechnik an den Schulen zu gewährleisten, erfolgt eine Ansatzerhöhung. |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I030107021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen                                                                                      |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                       | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 35,0        | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 13                                                                                                                                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 35,0        | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 14                                                                                                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | -35,0       | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| Investition I030107023 Maßnahmen Digitalpakt Förderschulen                                                                               |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 01                                                                                                                                       | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 0,0         | 53,1        | 0,0 | 179,1     | 0,0       | 0,0       |
| 06                                                                                                                                       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 0,0         | 53,1        | 0,0 | 179,1     | 0,0       | 0,0       |
| 08                                                                                                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 0,0         | 59,0        | 0,0 | 199,0     | 0,0       | 0,0       |
| 13                                                                                                                                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 0,0         | 59,0        | 0,0 | 199,0     | 0,0       | 0,0       |
| 14                                                                                                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 0,0         | -5,9        | 0,0 | -19,9     | 0,0       | 0,0       |
| Investition I030107030 Schulbudget Förderschulen                                                                                         |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                       | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 2,1     | 4,0         | 4,0         | 0,0 | 4,0       | 4,0       | 4,0       |
| 13                                                                                                                                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 2,1     | 4,0         | 4,0         | 0,0 | 4,0       | 4,0       | 4,0       |
| 14                                                                                                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -2,1    | -4,0        | -4,0        | 0,0 | -4,0      | -4,0      | -4,0      |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |          |             |                            |           |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|------------|------------|
| Produkt 03.01.08 Gesamtschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |          |             |                            |           |            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |            |            |
| Abteilung 5/4 Schulverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |          |             | Schmidt, Oliver            |           |            |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |          |             |                            |           |            |            |
| Die Stadt Siegen ist Träger von 3 Gesamtschulen. Diese werden als Ganztagschulen geführt.<br>Die Gesamtschule ermöglicht in einem differenzierten Unterrichtssystem Bildungsgänge, die ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen zu allen Abschlüssen der Sekundarstufe I führen.<br>Die Gesamtschule umfasst die Klassen 5 bis 10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II).<br>Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.<br>Schülerinnen und Schülern der Gesamtschulen wird die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht. Die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur Verfügung. |                                                            |          |             |                            |           |            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |          |             |                            |           |            |            |
| - Schülerinnen und Schüler der städtischen Gesamtschulen sowie deren Erziehungsberechtigte<br>- Schulleitungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |          |             |                            |           |            |            |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |          |             |                            |           |            |            |
| - Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |          |             |                            |           |            |            |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |          |             |                            |           |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                                | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023  | Plan 2024  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gesamtzahl Schüler/innen Gesamtschulen                     | 2.627,00 | 2.845,00    | 3.036,00                   | 3.132,00  | 3.242,00   | 3.242,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung | 0,00     | 1,00        | 1,00                       | 1,00      | 1,00       | 1,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausstattungskosten IT                                      | 0,00     | 88.478,94   | 118.000,00                 | 90.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ausstattungskosten IT pro Schüler/in                       | 0,00     | 31,10       | 38,87                      | 28,74     | 30,85      | 30,85      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kosten WLAN-Ausbau                                         | 0,00     | 73.750,00   | 0,00                       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |          |             |                            |           |            |            |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |          |             |                            |           |            |            |
| - Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2019 = Schuljahr 2019/2020).<br>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2019: Schulstatistik 2019/2020.<br>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2020: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024.<br>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021 und Plan 2022-2023: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024<br>- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2024: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2023/2024<br>Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklung.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |          |             |                            |           |            |            |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 03.01.08              |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                       | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                 | Laufbahngruppe 2                                  | 0,09          | 0,09        | 0,20        |           |           |           |
|                                                 | Summe Beamte und Beamtinnen                       | 0,09          | 0,09        | 0,20        |           |           |           |
|                                                 | Entgeltgruppen 9b-12                              | 0,25          | 0,25        | 0,14        |           |           |           |
|                                                 | Entgeltgruppen 5-9a                               | 7,16          | 7,21        | 7,21        |           |           |           |
|                                                 | Entgeltgruppen 1-4                                | 1,23          | 1,23        | 1,58        |           |           |           |
|                                                 | Summe tariflich Beschäftigte                      | 8,64          | 8,69        | 8,93        |           |           |           |
| Produktinformation                              |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                 |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|                                                 |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4141000                                         | Landeszuweisung für laufende Zwecke               | 52.695,47     | 54.100      | 66.800      | 54.100    | 54.100    | 54.100    |
| 4147000                                         | Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen  | 250,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4161000                                         | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen            | 0,00          | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 4161800                                         | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00          | 113.800     | 166.450     | 157.700   | 157.700   | 157.700   |
| 02                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 52.945,47     | 168.200     | 233.550     | 212.100   | 212.100   | 212.100   |
| 4591000                                         | Sonstige ordentliche Erträge                      | 8.086,70      | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 07                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 8.086,70      | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 10                                              | = Ordentliche Erträge                             | 61.032,17     | 168.500     | 233.850     | 212.400   | 212.400   | 212.400   |
| 5011000                                         | Dienstaufwendungen Beamte                         | 6.076,89      | 5.534       | 10.102      | 10.203    | 10.305    | 10.408    |
| 5012000                                         | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 318.457,59    | 350.758     | 354.072     | 357.613   | 361.189   | 364.801   |
| 5022000                                         | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 24.363,89     | 26.266      | 26.468      | 26.733    | 27.000    | 27.270    |
| 5032000                                         | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 63.690,42     | 70.143      | 70.073      | 70.774    | 71.481    | 72.196    |
| 5041000                                         | Beihilfen und Unterstützungsleistungen            | 418,79        | 309         | 492         | 497       | 502       | 507       |
| 5051000                                         | Zuführung zu Pensionsrückstellungen               | 0,00          | 297         | 590         | 617       | 542       | 569       |
| 5061000                                         | Zuführung zu Beihilferückstellungen               | 0,00          | 162         | 631         | 313       | 302       | 305       |
| 11                                              | - Personalaufwendungen                            | 413.007,58    | 453.468     | 462.428     | 466.750   | 471.321   | 476.056   |
| 5241000                                         | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude           | 2.987,19      | 6.000       | 6.000       | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 5255000                                         | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                | 34.782,80     | 75.000      | 109.000     | 80.000    | 80.000    | 80.000    |
| 5271000                                         | Lernmittel                                        | 96.024,54     | 165.000     | 180.000     | 180.000   | 190.000   | 195.000   |
| 5281000                                         | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen          | 2.127,95      | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 5291000                                         | Aufw. für sonstige Dienstleistungen               | 2.806,32      | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 5291010                                         | Schülerbeförderungskosten                         | 1.132.669,90  | 1.160.000   | 1.120.000   | 1.135.000 | 1.140.000 | 1.150.000 |
| 13                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 1.271.398,70  | 1.407.000   | 1.416.000   | 1.402.000 | 1.417.000 | 1.432.000 |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 5711300                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                   | 0,00          | 100         | 100         | 100        | 100        | 100        |
| 5711400                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung                   | 0,00          | 19.300      | 19.300      | 19.300     | 19.300     | 19.300     |
| 5711500                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge                         | 0,00          | 700         | 700         | 700        | 700        | 700        |
| 5711800                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 113.800     | 166.450     | 157.700    | 157.700    | 157.700    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 133.900     | 186.550     | 177.800    | 177.800    | 177.800    |
| 5317000                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen                     | 26.895,31     | 54.100      | 66.800      | 54.100     | 54.100     | 54.100     |
| 5318000                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke                         | 10.495,92     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Transferaufwendungen                                             | 37.391,23     | 54.100      | 66.800      | 54.100     | 54.100     | 54.100     |
| 5412020                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 8,48          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5429000                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Softwarewartung und Lizenzgebühren                                 | 0,00          | 0           | 7.800       | 7.800      | 7.800      | 7.800      |
| 5431000                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Geschäftsaufwendungen                                              | 90.110,55     | 41.300      | 41.300      | 41.300     | 41.300     | 41.300     |
| 5431400                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 22.072,30     | 42.000      | 36.500      | 36.500     | 36.500     | 36.500     |
| 5431410                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR                              | 277,58        | 950         | 1.000       | 950        | 950        | 950        |
| 5446000                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unfall- und Haftpflichtversicherung                                | 171.618,91    | 167.421     | 175.000     | 175.000    | 175.000    | 175.000    |
| 5446010                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sonstige Versicherungen                                            | 965,55        | 1.000       | 1.000       | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 5499040                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen                            | 3.070,00      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 288.123,37    | 252.671     | 262.600     | 262.550    | 262.550    | 262.550    |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 2.009.920,88  | 2.301.139   | 2.394.378   | 2.363.200  | 2.382.771  | 2.402.506  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -1.948.888,71 | -2.132.639  | -2.160.528  | -2.150.800 | -2.170.371 | -2.190.106 |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.948.888,71 | -2.132.639  | -2.160.528  | -2.150.800 | -2.170.371 | -2.190.106 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -1.948.888,71 | -2.132.639  | -2.160.528  | -2.150.800 | -2.170.371 | -2.190.106 |
| 4811600                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ILV - Mieterträge (ZGW)                                            | 0,00          | 17.000      | 17.000      | 17.000     | 17.000     | 17.000     |
| 4811700                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)                                       | 0,00          | 4.000       | 4.000       | 4.000      | 4.000      | 4.000      |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00          | 21.000      | 21.000      | 21.000     | 21.000     | 21.000     |
| 5811050                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 2.134.000   | 2.134.000   | 2.134.000  | 2.134.000  | 2.134.000  |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00          | 2.134.000   | 2.134.000   | 2.134.000  | 2.134.000  | 2.134.000  |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -1.948.888,71 | -4.245.639  | -4.273.528  | -4.263.800 | -4.283.371 | -4.303.106 |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -1.948.888,71 | -4.245.639  | -4.273.528  | -4.263.800 | -4.283.371 | -4.303.106 |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <b>5241000</b><br>Abgewickelt werden hier die Ausgaben für Reinigungsmittel, etc. für die Mensen.<br>Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine Umverteilung der gesamten Bewirtschaftungsmittel über alle Schulformen nach tatsächlichem Aufwand. Der Gesamtbetrag i.H.v. 34.250 € bleibt im Haushaltsjahr 2021 gleich. |                                                                    |               |             |             |            |            |            |

**Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen**

**5255000**

Für die Reparaturen von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektionen werden 35 T€ auf alle Schulformen (Gesamtschulen 6.000 €) verteilt. Zusätzlich werden für die Reparatur von Sportgeräten 185 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet (Gesamtschulen 24 T€). Für externe Dienstleistungen werden 50 T€ auf alle Schulformen (Gesamtschulen 13 T€) verteilt. Der SIT-Support wird mit 58 T€ angesetzt.

**5271000**

Erhöhter Bedarf aufgrund Anpassung an Schülerzahlen aufgrund der Schülerstatistik 2019/2020.

**4161800/5711800**

Die Erläuterungen zu diesen Konten sind bei den einzelnen Investitionscodes aufgeführt.



# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen |                                                                         |                    |                 |                 |          |                  |                 |                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|------------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE       | Plan 2022        | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 6811000                                       | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 0,00               | 0               | 277.200         | 0        | 983.700          | 0               | 0               |
| 01                                            | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00               | 0               | 277.200         | 0        | 983.700          | 0               | 0               |
| <b>06</b>                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>277.200</b>  | <b>0</b> | <b>983.700</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7852000                                       | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 7.598,95           | 0               | 0               | 0        | 0                | 0               | 0               |
| 7853000                                       | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 0,00               | 21.000          | 308.000         | 0        | 1.093.000        | 0               | 0               |
| 08                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 7.598,95           | 21.000          | 308.000         | 0        | 1.093.000        | 0               | 0               |
| 7831000                                       | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 36.440,13          | 106.350         | 116.600         | 0        | 53.600           | 53.600          | 53.600          |
| 7832000                                       | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                   | 63.786,79          | 113.800         | 166.450         | 0        | 157.700          | 157.700         | 157.700         |
| 09                                            | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 100.226,92         | 220.150         | 283.050         | 0        | 211.300          | 211.300         | 211.300         |
| <b>13</b>                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>107.825,87</b>  | <b>241.150</b>  | <b>591.050</b>  | <b>0</b> | <b>1.304.300</b> | <b>211.300</b>  | <b>211.300</b>  |
| <b>14</b>                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-107.825,87</b> | <b>-241.150</b> | <b>-313.850</b> | <b>0</b> | <b>-320.600</b>  | <b>-211.300</b> | <b>-211.300</b> |
| Erläuterungen                                 |                                                                         |                    |                 |                 |          |                  |                 |                 |
| <b>7832000</b><br>s. Erläuterungen zu 5711800 |                                                                         |                    |                 |                 |          |                  |                 |                 |

# Haushaltsplan 2021

## Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

### Investition V030108021 Netzwerk Gesamtschule Auf dem Schießberg

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 7852000   | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 0,0          | 0,0                   | 7,6          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7831000   | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 64,0         | 64,0                  | 8,9          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>64,0</b>  | <b>64,0</b>           | <b>16,5</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-64,0</b> | <b>-64,0</b>          | <b>-16,5</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

#### Erläuterungen:

Das vorhandene Netzwerk der Gesamtschule Auf dem Schießberg muss ausgetauscht werden. Weiterhin ist, um einen vernünftigen Datenfluss zu gewährleisten, die Verlegung von Glasfaserkabeln zwischen den Gebäuden erforderlich.

### Investition V030108100 Bertha-von-S. Gesamtschule, Beachvolleyballanlage

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 7853000   | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 115,0         | 115,0                 | 0,0        | 21,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>115,0</b>  | <b>115,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>21,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-115,0</b> | <b>-115,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>-21,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I030108000 Gesamtschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                        | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                 | 0,0          | 0,0                   | 10,7    | 20,0        | 20,0        | 0,0 | 20,0      | 20,0      | 20,0      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,0          | 0,0                   | 10,7    | 20,0        | 20,0        | 0,0 | 20,0      | 20,0      | 20,0      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -10,7   | -20,0       | -20,0       | 0,0 | -20,0     | -20,0     | -20,0     |
| Investition I030108010 Mobiliar Gesamtschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                        | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                 | 0,0          | 0,0                   | 6,0     | 5,6         | 10,0        | 0,0 | 10,0      | 10,0      | 10,0      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,0          | 0,0                   | 6,0     | 5,6         | 10,0        | 0,0 | 10,0      | 10,0      | 10,0      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -6,0    | -5,6        | -10,0       | 0,0 | -10,0     | -10,0     | -10,0     |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Preisanstieg im Bereich Schulmobiliar                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I030108011 Haustechnik Gesamtschulen                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                        | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                 | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 2,0         | 2,0         | 0,0 | 2,0       | 2,0       | 2,0       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 2,0         | 2,0         | 0,0 | 2,0       | 2,0       | 2,0       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | -2,0        | -2,0        | 0,0 | -2,0      | -2,0      | -2,0      |
| Investition I030108012 Sportgeräte Gesamtschulen                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                        | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                 | 0,0          | 0,0                   | 3,1     | 12,0        | 13,0        | 0,0 | 5,0       | 5,0       | 5,0       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,0          | 0,0                   | 3,1     | 12,0        | 13,0        | 0,0 | 5,0       | 5,0       | 5,0       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -3,1    | -12,0       | -13,0       | 0,0 | -5,0      | -5,0      | -5,0      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Für Reparatur/Erneuerungsbedarf von Sportgeräten wird der Mittelwert aus 2018 und 2019 i.H.v. 155 T€ bezogen auf alle Schulformen (außer WBK) angesetzt. Für die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten werden 35 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet. Auf die Gesamtschulen entfallen 13 T€. |                                                                    |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I030108013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gesamtschulen                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                        | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                 | 0,0          | 0,0                   | 14,1    | 30,0        | 80,0        | 0,0 | 20,0      | 20,0      | 20,0      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,0          | 0,0                   | 14,1    | 30,0        | 80,0        | 0,0 | 20,0      | 20,0      | 20,0      |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |              |                       |              |              |               |            |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-14,1</b> | <b>-30,0</b> | <b>-80,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-20,0</b>  | <b>-20,0</b>  | <b>-20,0</b>  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Für die Beschaffung von Tafeln aufgrund der Ergebnisse der Tafelinspektionen werden 35 T€ auf alle Schulformen verteilt. Auf die Gesamtschulen entfallen 6 T€. Zusätzlich werden Mittel für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen aufgrund des Neubaus an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule benötigt. |                                                                         |              |                       |              |              |               |            |               |               |               |
| Investition I030108014 Inklusion Gesamtschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |              |                       |              |              |               |            |               |               |               |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 0,2          | 6,8          | 10,6          | 0,0        | 6,8           | 6,8           | 6,8           |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,2</b>   | <b>6,8</b>   | <b>10,6</b>   | <b>0,0</b> | <b>6,8</b>    | <b>6,8</b>    | <b>6,8</b>    |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-0,2</b>  | <b>-6,8</b>  | <b>-10,6</b>  | <b>0,0</b> | <b>-6,8</b>   | <b>-6,8</b>   | <b>-6,8</b>   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>In 2021 ist die Anschaffung von Tablets geplant.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |              |                       |              |              |               |            |               |               |               |
| Investition I030108020 Medienentwicklungsplanung Gesamtschulen                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |              |                       |              |              |               |            |               |               |               |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 40,0         | 66,3         | 130,0         | 0,0        | 130,0         | 130,0         | 130,0         |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>40,0</b>  | <b>66,3</b>  | <b>130,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>130,0</b>  | <b>130,0</b>  | <b>130,0</b>  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-40,0</b> | <b>-66,3</b> | <b>-130,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-130,0</b> | <b>-130,0</b> | <b>-130,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Um eine moderne und digitale Präsentationstechnik an den Schulen zu gewährleisten, erfolgt eine Ansatzerhöhung.                                                                                                                                                                                           |                                                                         |              |                       |              |              |               |            |               |               |               |
| Investition I030108021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |              |                       |              |              |               |            |               |               |               |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 0,0          | 60,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>60,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>-60,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| Investition I030108023 Maßnahmen Digitalpakt Gesamtschulen                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |              |                       |              |              |               |            |               |               |               |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,0          | 0,0                   | 0,0          | 0,0          | 277,2         | 0,0        | 983,7         | 0,0           | 0,0           |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>277,2</b>  | <b>0,0</b> | <b>983,7</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0          | 0,0          | 308,0         | 0,0        | 1.093,0       | 0,0           | 0,0           |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 13                                                           | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 0,0         | 308,0       | 0,0 | 1.093,0   | 0,0       | 0,0       |
| 14                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 0,0         | -30,8       | 0,0 | -109,3    | 0,0       | 0,0       |
| Investition I030108030 Schuldbudget Gesamtschulen            |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                           | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 17,3    | 17,5        | 17,5        | 0,0 | 17,5      | 17,5      | 17,5      |
| 13                                                           | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 17,3    | 17,5        | 17,5        | 0,0 | 17,5      | 17,5      | 17,5      |
| 14                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -17,3   | -17,5       | -17,5       | 0,0 | -17,5     | -17,5     | -17,5     |

# Haushaltsplan 2021

| Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft                                                                                                                                                                |                                     |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktübersicht</b>                                                                                                                                                                                  |                                     |              |              |              |
| 04.01.01 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung<br>04.02.01 Stadtarchiv<br>04.03.01 Stadtbibliothek<br>04.04.01 Volkshochschule<br>04.05.01 Museum<br>04.06.01 Musikschule<br>04.07.01 Apollo Theater |                                     |              |              |              |
| Stellenplanauszug Produktbereich 04                                                                                                                                                                      |                                     |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                         | Ist 2019     | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  |
|                                                                                                                                                                                                          | Laufbahngruppe 2                    | 2,00         | 3,00         | 3,00         |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>Summe Beamte und Beamtinnen</b>  | <b>2,00</b>  | <b>3,00</b>  | <b>3,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                          | Entgeltgruppen 13-15                | 8,80         | 7,80         | 7,80         |
|                                                                                                                                                                                                          | Entgeltgruppen 9b-12                | 24,65        | 24,85        | 25,31        |
|                                                                                                                                                                                                          | Entgeltgruppen 5-9a                 | 24,45        | 24,69        | 24,74        |
|                                                                                                                                                                                                          | Entgeltgruppen 1-4                  | 7,53         | 7,53         | 7,53         |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>Summe tariflich Beschäftigte</b> | <b>65,43</b> | <b>64,87</b> | <b>65,38</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft |                                                                                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 02                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 873.174,83           | 1.002.500         | 1.013.110         | 1.005.110         | 970.110           | 970.510           |
| 04                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 49.626,95            | 62.700            | 62.700            | 62.700            | 62.700            | 62.700            |
| 05                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 1.434.751,26         | 1.681.200         | 1.597.700         | 1.639.200         | 1.639.200         | 1.639.200         |
| 06                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 18.930,63            | 24.500            | 20.000            | 24.000            | 24.000            | 24.000            |
| 07                                                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 70.108,13            | 45.000            | 45.000            | 48.000            | 48.000            | 48.000            |
| <b>10</b>                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>2.446.591,80</b>  | <b>2.815.900</b>  | <b>2.738.510</b>  | <b>2.779.010</b>  | <b>2.744.010</b>  | <b>2.744.410</b>  |
| 11                                                         | - Personalaufwendungen                                                         | 5.523.801,66         | 5.439.214         | 5.591.424         | 5.652.637         | 5.686.607         | 5.733.893         |
| 13                                                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 490.432,28           | 761.600           | 828.050           | 767.600           | 717.600           | 763.600           |
| 14                                                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                   | 16,10                | 431.500           | 356.610           | 351.110           | 351.110           | 351.510           |
| 15                                                         | - Transferaufwendungen                                                         | 561.959,94           | 601.110           | 614.110           | 644.110           | 618.110           | 631.110           |
| 16                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 388.374,00           | 362.000           | 405.500           | 403.700           | 403.700           | 403.700           |
| <b>17</b>                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>6.964.583,98</b>  | <b>7.595.424</b>  | <b>7.795.694</b>  | <b>7.819.157</b>  | <b>7.777.127</b>  | <b>7.883.813</b>  |
| <b>18</b>                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>-4.517.992,18</b> | <b>-4.779.524</b> | <b>-5.057.184</b> | <b>-5.040.147</b> | <b>-5.033.117</b> | <b>-5.139.403</b> |
| <b>21</b>                                                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>-4.517.992,18</b> | <b>-4.779.524</b> | <b>-5.057.184</b> | <b>-5.040.147</b> | <b>-5.033.117</b> | <b>-5.139.403</b> |
| <b>25</b>                                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26T</b>                                                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>                                 | <b>-4.517.992,18</b> | <b>-4.779.524</b> | <b>-5.057.184</b> | <b>-5.040.147</b> | <b>-5.033.117</b> | <b>-5.139.403</b> |
| 27T                                                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 2.519,60             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 28T                                                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 319.304,81           | 1.539.100         | 1.539.100         | 1.539.100         | 1.539.100         | 1.539.100         |
| <b>29T</b>                                                 | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>                                 | <b>-4.834.777,39</b> | <b>-6.317.624</b> | <b>-6.595.284</b> | <b>-6.578.247</b> | <b>-6.571.217</b> | <b>-6.677.503</b> |
| <b>31T</b>                                                 | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)</b> | <b>-4.834.777,39</b> | <b>-6.317.624</b> | <b>-6.595.284</b> | <b>-6.578.247</b> | <b>-6.571.217</b> | <b>-6.677.503</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft |                                                             |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 18                                                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 4.875,00           | 3.000           | 1.500           | 0        | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>23</b>                                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>4.875,00</b>    | <b>3.000</b>    | <b>1.500</b>    | <b>0</b> | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
| 25                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 183.094,96         | 65.000          | 68.000          | 0        | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 26                                                       | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen          | 168.173,71         | 234.410         | 445.010         | 0        | 172.510         | 172.510         | 173.910         |
| <b>30</b>                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>351.268,67</b>  | <b>299.410</b>  | <b>513.010</b>  | <b>0</b> | <b>197.510</b>  | <b>197.510</b>  | <b>198.910</b>  |
| <b>31</b>                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-346.393,67</b> | <b>-296.410</b> | <b>-511.510</b> | <b>0</b> | <b>-196.010</b> | <b>-196.010</b> | <b>-197.410</b> |



## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |          |             |                            |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |          |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abteilung 2/4 Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |          |             | Schneider, Astrid          |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          |             |                            |           |           |           |
| Die wesentlichen Aufgaben der Arbeitsgruppe Kulturförderungen und -veranstaltungen sind die Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen wie Full House Jazz, Sonntagnachmittag um 4 im Schlossgarten, Kunstausstellungen, worldmusic, Sommerfestival, Nacht der Musik und sonstige Veranstaltungen. Darüber hinaus werden Räume bzw. Orte für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung gestellt. Im Einzelnen sind dies Haus Seel, Rathausgalerie, Schlossplatz, KrönchenCenter und der Musikpavillon im Schlossgarten.<br>Außerdem liegt hier die Verantwortung für die städtische Kulturförderung (finanzielle und/oder infrastrukturelle Förderung, Beratung). |                 |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |          |             |                            |           |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Besucherinnen und Besucher</li><li>- Kunst- und Kulturschaffende, auch Einzelpersonen</li><li>- Veranstalter, Vereine, Verbände und Gruppierungen</li><li>- Schulen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |          |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |          |             |                            |           |           |           |
| Aufrechterhaltung der Zahl der Veranstaltungen bei gleichbleibenden Haushaltsmitteln und steigenden Kosten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung     | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Veranstaltungen | 93,00    | 90,00       | 90,00                      | 90,00     | 90,00     | 90,00     |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 04.01.01                                     |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                                        | Laufbahngruppe 2                                   | 2,00          | 2,00        | 2,00        |           |           |           |
|                                                                        | Summe Beamte und Beamtinnen                        | 2,00          | 2,00        | 2,00        |           |           |           |
|                                                                        | Entgeltgruppen 13-15                               | 0,80          | 0,80        | 0,80        |           |           |           |
|                                                                        | Entgeltgruppen 9b-12                               | 1,00          | 1,00        | 1,50        |           |           |           |
|                                                                        | Entgeltgruppen 5-9a                                | 2,00          | 2,00        | 2,00        |           |           |           |
|                                                                        | Entgeltgruppen 1-4                                 | 0,15          | 0,15        | 0,15        |           |           |           |
|                                                                        | Summe tariflich Beschäftigte                       | 3,95          | 3,95        | 4,45        |           |           |           |
| Produktinformation                                                     |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                                        |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|                                                                        |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4141000                                                                | Landeszuweisung für laufende Zwecke                | 42.095,00     | 30.000      | 37.500      | 35.000    | 30.000    | 30.000    |
| 4147000                                                                | Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen   | 45.978,24     | 109.000     | 129.000     | 129.000   | 129.000   | 129.000   |
| 4148000                                                                | Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen            | 17.972,84     | 2.000       | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 4161000                                                                | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen             | 0,00          | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 4161800                                                                | Auflösung Sonderposten GVG                         | 0,00          | 13.000      | 11.500      | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 02                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 106.046,08    | 154.500     | 188.500     | 180.500   | 175.500   | 175.500   |
| 4421000                                                                | Erträge aus Verkauf                                | 2.890,43      | 800         | 7.800       | 7.800     | 7.800     | 7.800     |
| 4461000                                                                | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte          | 11.689,69     | 8.000       | 8.000       | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 4461001                                                                | Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder | 42.712,35     | 190.000     | 151.500     | 150.000   | 150.000   | 150.000   |
| 05                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 57.292,47     | 198.800     | 167.300     | 165.800   | 165.800   | 165.800   |
| 4487000                                                                | Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift. | 5.493,14      | 8.000       | 4.000       | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 4488000                                                                | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen            | 166,01        | 1.000       | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 06                                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 5.659,15      | 9.000       | 4.500       | 8.500     | 8.500     | 8.500     |
| 4591000                                                                | Sonstige ordentliche Erträge                       | 26.649,80     | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 07                                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 26.649,80     | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 10                                                                     | = Ordentliche Erträge                              | 195.647,50    | 363.300     | 361.300     | 355.800   | 350.800   | 350.800   |
| 5011000                                                                | Dienstaufwendungen Beamte                          | 95.906,69     | 100.060     | 102.341     | 103.364   | 104.398   | 105.442   |
| 5012000                                                                | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 234.710,86    | 224.227     | 232.576     | 234.902   | 237.251   | 239.623   |
| 5019000                                                                | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 167.051,64    | 203.000     | 203.000     | 203.000   | 203.000   | 203.000   |
| 5022000                                                                | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte     | 18.302,53     | 17.318      | 17.968      | 18.148    | 18.329    | 18.512    |
| 5032000                                                                | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.  | 43.897,95     | 41.110      | 41.303      | 41.716    | 42.133    | 42.555    |
| 5041000                                                                | Beihilfen und Unterstützungsleistungen             | 309,84        | 5.576       | 4.981       | 5.031     | 5.081     | 5.132     |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5051000                                                                | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                | 0,00          | 5.376       | 5.978       | 6.252     | 5.496     | 5.764     |
| 5061000                                                                | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                | 0,00          | 2.931       | 6.394       | 3.174     | 3.061     | 3.085     |
| 11                                                                     | - Personalaufwendungen                                             | 560.179,51    | 599.598     | 614.541     | 615.587   | 618.749   | 623.113   |
| 5215000                                                                | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                      | 204,47        | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 5241000                                                                | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude                            | 3.008,16      | 8.000       | 8.000       | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 5251000                                                                | Haltung von Fahrzeugen                                             | 32.077,76     | 1.800       | 1.800       | 1.800     | 1.800     | 1.800     |
| 5255000                                                                | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                                 | 0,00          | 8.000       | 8.000       | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 5281000                                                                | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                           | 34.476,32     | 66.000      | 57.000      | 57.000    | 57.000    | 57.000    |
| 5291000                                                                | Aufw. für sonstige Dienstleistungen                                | 75.260,59     | 200.000     | 259.000     | 234.000   | 209.000   | 222.000   |
| 13                                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 145.027,30    | 285.300     | 335.300     | 310.300   | 285.300   | 298.300   |
| 5711400                                                                | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00          | 4.400       | 4.400       | 4.400     | 4.400     | 4.400     |
| 5711500                                                                | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge                         | 0,00          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 5711800                                                                | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 13.000      | 11.500      | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 14                                                                     | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 17.500      | 16.000      | 10.500    | 10.500    | 10.500    |
| 5312000                                                                | Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände lfd.                     | 4.400,00      | 6.410       | 4.410       | 6.410     | 4.410     | 6.410     |
| 5317000                                                                | Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen                     | 49.999,89     | 63.900      | 93.900      | 93.900    | 88.900    | 88.900    |
| 5318000                                                                | Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke                         | 12.440,00     | 15.800      | 10.800      | 35.800    | 10.800    | 15.800    |
| 15                                                                     | - Transferaufwendungen                                             | 66.839,89     | 86.110      | 109.110     | 136.110   | 104.110   | 111.110   |
| 5412020                                                                | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 1.859,75      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5431000                                                                | Geschäftsaufwendungen                                              | 3.015,98      | 8.000       | 6.000       | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 5431400                                                                | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 933,46        | 1.100       | 1.100       | 1.100     | 1.100     | 1.100     |
| 5445000                                                                | Steuern auf Ertrag - BgA -                                         | 0,00          | 0           | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 5499010                                                                | Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen                    | 10.918,95     | 10.900      | 11.200      | 11.200    | 11.200    | 11.200    |
| 16                                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 16.728,14     | 20.000      | 38.300      | 38.300    | 38.300    | 38.300    |
| 17                                                                     | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 788.774,84    | 1.008.508   | 1.113.251   | 1.110.797 | 1.056.959 | 1.081.323 |
| 18                                                                     | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -593.127,34   | -645.208    | -751.951    | -754.997  | -706.159  | -730.523  |
| 22                                                                     | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -593.127,34   | -645.208    | -751.951    | -754.997  | -706.159  | -730.523  |
| 26                                                                     | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -593.127,34   | -645.208    | -751.951    | -754.997  | -706.159  | -730.523  |
| 4811002                                                                | ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung) | 317,40        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                                     | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 317,40        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5811002                                                                | ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)   | 520,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5811050                                                                | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 81.000      | 81.000      | 81.000    | 81.000    | 81.000    |
| 5811150                                                                | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                        | 36.600,00     | 37.200      | 37.200      | 37.200    | 37.200    | 37.200    |
| 5811200                                                                | ILV - Fuhrpark                                                     | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 28                                                                     | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 37.120,00     | 119.200     | 119.200     | 119.200   | 119.200   | 119.200   |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                    | -629.929,94   | -764.408    | -871.151    | -874.197  | -825.359  | -849.723  |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -629.929,94   | -764.408    | -871.151    | -874.197  | -825.359  | -849.723  |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| <p><b>4141000, 4148000, 4421000, 4461001</b></p> <p>4141000, 4148000, 4421000 sowie 4461001<br/>Es erfolgte eine Zuordnung der bereits im Gesamtergebnis enthaltenen Ansätze i. H. v. insg. 105.000 € in Bezug auf die Aktivitäten des Siegener Sommerfestivals.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| <p><b>4461000</b></p> <p>Die Durchschnittseinnahmen des Schlossplatzes belaufen sich für die Haushaltsjahre 2019 ff. auf 8 T€.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| <p><b>4487000</b></p> <p>Für das Jahr 2021 wurden die Abschläge an die SVB gemeinschaftlich angepasst, so dass weniger Rückzahlungen zu erwarten sind.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| <p><b>5019000 sowie 4141000</b></p> <p>Aus dem Programm "Kultur und Schule" erhält die Stadt Siegen für verschiedene Projektteile eine Landesförderung. Über 5019 wird außerdem der Personalaufwand für Hilfskräfte bei städt. Veranstaltungen verbucht.€</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| <p><b>5291000 + 5281000</b></p> <p>Damit eine korrekte Kostenabbildung bei den Konten 5281000 und 5291000 erfolgen kann, finden diesbzgl. entsprechende Mittelverschiebungen statt. Zudem erhöhen sich die Kosten für die Jahre 2022 und 2024 durch die Verleihung des Rubenspreises.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| <p><b>5317000 + 4141000</b></p> <p>Zuschüsse an Vereine, Blasorchester/Musikvereine, Kunstverein Siegen, Jugendkunstschule, Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Betriebskostenzuschuss Werkstätten- und Probenhaus, Beteiligung am Brüder-Busch-Musikpreis.<br/>Durch die Erweiterung des Museums erhält das Aktive Museum Südwestfalen zur Finanzierung einer halben Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters einen Zuschuss. Zudem werden von 2020 bis 2022 jährlich jeweils 5 T€ für den Heimatpreis veranschlagt.<br/>Ab 2021 werden die Zuschüsse im Kulturbereich um jährlich 30 T€ erhöht. Die Verwaltung wird beauftragt, noch mit Gültigkeit für das Haushaltsjahr 2021 die Förderkriterien zu reformieren.</p> |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| <p><b>5318000</b></p> <p>Im Jahr 2024 erhöhen sich die Kosten für die Verleihung des Rubensförderpreises, welcher mit 5.000 € dotiert ist. Zudem wurde bereits mit Ratsbeschluss vom 04.07.2018 die Anhebung des</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |               |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Preisgeldes für den Rubenspreis mit 25 T€ beschlossen. Dieses Preisgeld wird bei der nächsten Preisverleihung im Jahre 2022 ausgezahlt.

**5445000**

In dem 2018 begründeten BgA Sponsoring werden grundsätzlich Gewinne erzielt. Diese Gewinne unterliegen sowohl der Körperschaft-, als auch der Gewerbesteuer.

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen |                                                                    |               |             |             |    |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7831000                                                              | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                     | 26.676,59     | 5.000       | 21.000      | 0  | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 7832000                                                              | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                              | 1.343,64      | 13.000      | 11.500      | 0  | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 09                                                                   | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                 | 28.020,23     | 18.000      | 32.500      | 0  | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 13                                                                   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 28.020,23     | 18.000      | 32.500      | 0  | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 14                                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -28.020,23    | -18.000     | -32.500     | 0  | -10.000   | -10.000   | -10.000   |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I040101000 Veranstaltungen und Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 28,0    | 18,0        | 32,5        | 0,0 | 10,0      | 10,0      | 10,0      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 28,0    | 18,0        | 32,5        | 0,0 | 10,0      | 10,0      | 10,0      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -28,0   | -18,0       | -32,5       | 0,0 | -10,0     | -10,0     | -10,0     |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Bühnentische im KrönchenCenter ist eine Ersatzbeschaffung notwendig. Zudem werden Klapptische + Bänke für Veranstaltungen sowie Ersatzbeschaffungen von Stapelstühlen vorgenommen. Für Veranstaltungen auf dem Schlossplatz am Unteren Schloss soll eine Prallschutzwand angeschafft werden.</p> <p>Die vom Kulturausschuss beschlossene Beschilderung für historische Orte/Gebäude erfolgt in 2021.</p> |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |          |             |                            |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 04.02.01 Stadtarchiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |          |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abteilung 2/4 Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |          |             | Dr. Sturm, Patrick         |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |          |             |                            |           |           |           |
| Überlieferungsbildung, Erschließung, dauerhafte Erhaltung und Zugänglichmachung von Archivgut mit rechtlicher, wirtschaftlicher, sozialer und historisch-kultureller Bedeutung für Verwaltung, Öffentlichkeit und Wissenschaft. Pflege der Stadtgeschichte durch Veranstaltungen und Veröffentlichungen.                                                                                                                                 |                                    |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |          |             |                            |           |           |           |
| <div>- Eigene Verwaltung</div> <div>- historisch interessierte und rechtlich betroffene Bürgerinnen und Bürger</div> <div>- überregionale, heimatkundliche und regionalgeschichtliche Körperschaften und Institutionen sowie Wissenschaftler und Forscher, Schulen, Heimatvereine</div>                                                                                                                                                  |                                    |          |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |          |             |                            |           |           |           |
| <div>- Fortwährende fachlich-qualitative Ergänzung des Archivbestands durch Überlieferungsbildung im amtlichen und nichtamtlichen Bereich</div> <div>- Fortwährende Entsäuerung von Archivalien seit dem 19. Jahrhundert</div> <div>- Digitalisierung regionaler Zeitungen, Karten und Pläne sowie Altbestände vor 1800</div> <div>- Stabilisierung der monatlichen durchschnittlichen Besucher- und Benutzerzahl auf 160 Personen</div> |                                    |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                        | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Besucher pro Monat im Durchschnitt | 164,00   | 165,00      | 165,00                     | 165,00    | 165,00    | 165,00    |



# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 04.02.01            |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                           | Bezeichnung                                       | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                               | Laufbahngruppe 2                                  | 0,00          | 1,00        | 1,00        |           |           |           |
|                                               | Summe Beamte und Beamtinnen                       | 0,00          | 1,00        | 1,00        |           |           |           |
|                                               | Entgeltgruppen 13-15                              | 1,00          | 0,00        | 0,00        |           |           |           |
|                                               | Entgeltgruppen 9b-12                              | 1,00          | 1,00        | 1,00        |           |           |           |
|                                               | Entgeltgruppen 5-9a                               | 4,00          | 4,00        | 4,00        |           |           |           |
|                                               | Summe tariflich Beschäftigte                      | 6,00          | 5,00        | 5,00        |           |           |           |
| Produktinformation                            |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug               |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|                                               |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4148000                                       | Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen           | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 4148800                                       | Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.           | 0,00          | 0           | 0           | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| 4161000                                       | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen            | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 4161800                                       | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00          | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 02                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00          | 2.400       | 2.400       | 17.400    | 17.400    | 17.400    |
| 4311000                                       | Verwaltungsgebühren                               | 1.731,70      | 2.600       | 2.600       | 2.600     | 2.600     | 2.600     |
| 04                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 1.731,70      | 2.600       | 2.600       | 2.600     | 2.600     | 2.600     |
| 4411010                                       | Mieten                                            | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 4461000                                       | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte         | 0,00          | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 05                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00          | 700         | 700         | 700       | 700       | 700       |
| 10                                            | = Ordentliche Erträge                             | 1.731,70      | 5.700       | 5.700       | 20.700    | 20.700    | 20.700    |
| 5011000                                       | Dienstaufwendungen Beamte                         | 40.070,00     | 58.940      | 60.458      | 61.063    | 61.673    | 62.290    |
| 5012000                                       | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 247.513,96    | 225.508     | 228.728     | 231.015   | 233.325   | 235.659   |
| 5022000                                       | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 18.691,44     | 17.436      | 17.685      | 17.862    | 18.040    | 18.221    |
| 5032000                                       | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 49.654,50     | 46.292      | 46.942      | 47.411    | 47.886    | 48.364    |
| 5041000                                       | Beihilfen und Unterstützungsleistungen            | 824,68        | 3.285       | 2.942       | 2.971     | 3.001     | 3.031     |
| 5051000                                       | Zuführung zu Pensionsrückstellungen               | 0,00          | 3.167       | 3.532       | 3.694     | 3.246     | 3.405     |
| 5061000                                       | Zuführung zu Beihilferückstellungen               | 0,00          | 1.726       | 3.777       | 1.875     | 1.808     | 1.823     |
| 11                                            | - Personalaufwendungen                            | 356.754,58    | 356.353     | 364.064     | 365.891   | 368.979   | 372.793   |
| 5255000                                       | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                | 14.723,71     | 25.000      | 25.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 5281800                                       | Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag    | 0,00          | 5.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 5291000                                       | Aufw. für sonstige Dienstleistungen               | 390,00        | 2.500       | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 5291800                                       | Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag  | 0,00          | 20.000      | 21.000      | 41.000    | 19.000    | 52.000    |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv                                                                                                                                                                      |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 13                                                                                                                                                                                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 15.113,71     | 52.500      | 48.500      | 63.500    | 41.500    | 74.500    |
| 5711300                                                                                                                                                                                                            | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                   | 0,00          | 700         | 700         | 700       | 700       | 700       |
| 5711400                                                                                                                                                                                                            | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00          | 3.500       | 3.500       | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
| 5711800                                                                                                                                                                                                            | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 14                                                                                                                                                                                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 6.200       | 6.200       | 6.200     | 6.200     | 6.200     |
| 5412020                                                                                                                                                                                                            | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 430,78        | 400         | 4.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 5429000                                                                                                                                                                                                            | Softwarewartung und Lizenzgebühren                                 | 1.799,28      | 1.800       | 3.800       | 2.600     | 2.600     | 2.600     |
| 5431000                                                                                                                                                                                                            | Geschäftsaufwendungen                                              | 2.947,13      | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 5431400                                                                                                                                                                                                            | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 1.378,27      | 1.900       | 1.900       | 1.900     | 1.900     | 1.900     |
| 16                                                                                                                                                                                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 6.555,46      | 7.100       | 12.700      | 11.500    | 11.500    | 11.500    |
| 17                                                                                                                                                                                                                 | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 378.423,75    | 422.153     | 431.464     | 447.091   | 428.179   | 464.993   |
| 18                                                                                                                                                                                                                 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -376.692,05   | -416.453    | -425.764    | -426.391  | -407.479  | -444.293  |
| 22                                                                                                                                                                                                                 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -376.692,05   | -416.453    | -425.764    | -426.391  | -407.479  | -444.293  |
| 26                                                                                                                                                                                                                 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -376.692,05   | -416.453    | -425.764    | -426.391  | -407.479  | -444.293  |
| 5811002                                                                                                                                                                                                            | ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)   | 4,80          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5811050                                                                                                                                                                                                            | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 95.000      | 95.000      | 95.000    | 95.000    | 95.000    |
| 28                                                                                                                                                                                                                 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 4,80          | 95.000      | 95.000      | 95.000    | 95.000    | 95.000    |
| 29                                                                                                                                                                                                                 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -376.696,85   | -511.453    | -520.764    | -521.391  | -502.479  | -539.293  |
| 31                                                                                                                                                                                                                 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -376.696,85   | -511.453    | -520.764    | -521.391  | -502.479  | -539.293  |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| <b>5255000</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Da die Substanzerhaltung der Zeitung "Das Volk" nicht mehr gewährleistet werden kann, ist eine Erstdigitalisierung dringend erforderlich. Hierfür werden zusätzliche Mittel im HJ 2021 benötigt.                   |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| <b>5291000</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Der erhöhte Ansatz für 2020 resultierte aus Kosten für Referenten zur Vortragsreihe anlässlich des Jubiläums 300 Jahre Unteres Schloss.                                                                            |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| <b>5412020</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Für die seit Ende April 2020 anerkannte Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligendienst fällt eine Bildungsumlage für Reisekosten und Fortbildungsveranstaltungen für die HJ 2021 ff. i. H. v. 3.600 € jährlich an. |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| <b>5429000</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |               |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021

### **Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv**

Das Stadtarchiv benötigt zusätzliche Software zur Dateibearbeitung im Rahmen der digitalen Langzeitarchivierung sowie der Digitalisierung analogen Archivguts. Zudem fallen zusätzliche Kosten für die HJ 2021 ff. zur Softwarebeschaffung incl. Lizenzgebühren sowie zur Zahlung lfd. Lizenzgebühren an.

# Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 04.02.01 Stadtarchiv                                                                                                                                                                                                               |                                                  |               |                |                |                |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Investition A040201000 Erstellung einer "Siegener Stadtgeschichte"                                                                                                                                                                                             |                                                  |               |                |                |                |               |                |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023     | Plan 2024      |
| 4148800                                                                                                                                                                                                                                                        | Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.          | 0,00          | 0              | 0              | 15.000         | 15.000        | 15.000         |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b> | <b>15.000</b>  |
| 5281800                                                                                                                                                                                                                                                        | Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag   | 0,00          | 5.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000         | 2.000          |
| 5291800                                                                                                                                                                                                                                                        | Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag | 0,00          | 20.000         | 19.000         | 37.000         | 13.000        | 28.000         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>   | <b>25.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>39.000</b>  | <b>15.000</b> | <b>30.000</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>      | <b>0,00</b>   | <b>-25.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>0</b>      | <b>-15.000</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Zum 800-jährigen Stadtjubiläum 2024 soll eine wissenschaftlich fundierte "Siegener Stadtgeschichte" erstellt werden. Damit das Projekt zum Stadtjubiläum fertiggestellt werden kann, wurde das Projekt bereits im Jahr 2020 begonnen. |                                                  |               |                |                |                |               |                |
| Investition A040201001 Stadtjubiläum, Vortragsreihe mit Sammelband                                                                                                                                                                                             |                                                  |               |                |                |                |               |                |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023     | Plan 2024      |
| 5291800                                                                                                                                                                                                                                                        | Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag | 0,00          | 0              | 2.000          | 4.000          | 6.000         | 24.000         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>2.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>6.000</b>  | <b>24.000</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>-2.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-6.000</b> | <b>-24.000</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Im Jahr des Stadtjubiläums ist eine Vortragsreihe zur Siegener Stadtgeschichte geplant. Diese Vorträge sollen im Nachgang in einem Sammelband veröffentlicht werden. Auch hier muss zeitnah mit den Vorarbeiten begonnen werden.      |                                                  |               |                |                |                |               |                |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv |                                                                    |               |             |             |    |           |           |           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7831000                                     | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                     | 13.115,00     | 15.000      | 1.500       | 0  | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 7832000                                     | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                              | 652,12        | 2.000       | 2.000       | 0  | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 09                                          | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                 | 13.767,12     | 17.000      | 3.500       | 0  | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
| 13                                          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 13.767,12     | 17.000      | 3.500       | 0  | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
| 14                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -13.767,12    | -17.000     | -3.500      | 0  | -3.500    | -3.500    | -3.500    |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.02.01 Stadtarchiv |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I040201000 Stadtarchiv                         |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                         | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 13,8    | 17,0        | 3,5         | 0,0 | 3,5       | 3,5       | 3,5       |
| 13                                                         | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 13,8    | 17,0        | 3,5         | 0,0 | 3,5       | 3,5       | 3,5       |
| 14                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | -13,8   | -17,0       | -3,5        | 0,0 | -3,5      | -3,5      | -3,5      |

## Haushaltsplan 2021

| Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |            |             |                            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |            |             | Verantwortliche Person(en) |            |            |            |
| Abteilung 2/4 Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |            |             | Wiederhold, Frank          |            |            |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |            |             |                            |            |            |            |
| <p>Die Stadtbibliothek versteht sich als Informations- und Kommunikationszentrum. Durch bedarfsgerechtes Vorhalten von qualifiziertem Personal, Medien, Räumen sowie technischer Ausstattung sorgt die Stadtbibliothek für eine umfassende und professionelle Befriedung der Informationsbedürfnisse der Bevölkerung. Systematisch werden Informationsbedürfnisse relevanter Zielgruppen in Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur-, Bildungs- und sozialen Institutionen, insbesondere für die Teilnahme am öffentlichen Leben, bürgerschaftliches und politisches Engagement, schulische/berufliche Aus- und Weiterbildung und (aktiver) Freizeitgestaltung bedient. Zielgruppenspezifische Angebote wie: Leseförderung für Kinder und Jugendliche, Integration verschiedener Bevölkerungsgruppen durch Information und Kommunikation sowie Angebote für Seniorinnen/Senioren werden vorgehalten. Die Stadtbibliothek leistet als Portal für physische und virtuelle Informationen, als Vermittler von Medienkompetenz, als Bildungspartner der Schulen, als Lernort und Ort multikulturellen Austausches, als Zentrum der Bürgerinformation und als sozialer Treffpunkt umfassende Bildungs- und Kulturarbeit. Es wird ein aktueller und attraktiver Medienbestand angeboten. Den Besucherinnen und Besuchern steht ein Lese-Café zur Verfügung. Die bis heute und auch in den nächsten Jahren noch große Bedeutung der Medienausleihe geht zurück, was sich in Zukunft voraussichtlich noch verstärken wird. Gleichzeitig wächst die Bedeutung der Bibliothek als "Dritter Ort". Neben Wohnung und Arbeitsstätte bietet dieser eine hohe Aufenthaltsqualität. Er kann aufgesucht werden, ohne dort, wie etwa in anderen Freizeiteinrichtungen, Eintritt bezahlen oder etwas verzehren zu müssen und bildet damit ein Gegengewicht zur zunehmenden Kommerzialisierung auch privater Lebensbereiche. Wichtiger wird die Bibliothek auch als Lernort, da die Rahmenbedingungen dort oft besser sind, als in der eigenen Wohnung. Das betrifft vor allem das Lernen in Gruppen, für Schule, Studium oder Beruf. Der "Dritte Ort" bietet jedem die Möglichkeit, mit anderen auf ungezwungene Weise zusammenzukommen, auch ohne einen besonderen Grund, und leistet damit einen wichtigen Beitrag für das Funktionieren unserer Gemeinschaft. Mit ihrem physischen und elektronischen Angebot setzt sie das grundgesetzlich garantierte Recht auf Information um und ermöglicht die kulturelle Teilhabe durch Medienangebot und Veranstaltungen. Die Bibliothek bietet Veranstaltungen für verschiedene Altersgruppen, darunter auch solche, bei denen sich die Besucher/Besucherinnen aktiv beteiligen können. Neben den physischen Angeboten gewinnen auch elektronische Dienste wie Onleihe, e-Learning-Kurse und Datenbanken für Schule und Weiterbildung an Bedeutung. Unter der Voraussetzung, dass ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, soll dieses Angebot entsprechend der Nachfrage und Erwartung der Besucher/Besucherinnen ausgebaut werden. Die Stadtbibliothek Siegen ist die allen offenstehende Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Siegen.</p> |                            |            |             |                            |            |            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |            |             |                            |            |            |            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen und der Umgebung</li><li>- Stadtverwaltung, Behörden, Bibliotheken und andere Institutionen in Siegen und Umgebung</li><li>- Studentinnen/Studenten und Angehörige der Universität</li><li>- Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler der Schulen mit Schulbibliotheken</li><li>- Erziehungs- und Betreuungskräfte von Kindergärten</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |            |             |                            |            |            |            |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |            |             |                            |            |            |            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Steigerung der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr</li><li>- Ausweitung des Veranstaltungsangebotes (Zahl und Bandbreite)</li><li>- Gewinnung neuer Kooperationspartner</li><li>- moderater Rückgang bei Ausleihzahlen (unter 10 %)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |            |             |                            |            |            |            |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |            |             |                            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                | Ist 2019   | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Medienausleihen            | 303.400,00 | 285.000,00  | 250.000,00                 | 275.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Neuanmeldungen             | 1.406,00   | 1.100,00    | 1.100,00                   | 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Besucherinnen und Besucher | 180.268,00 | 180.000,00  | 150.000,00                 | 170.000,00 | 180.000,00 | 185.000,00 |

## Haushaltsplan 2021

| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |          |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                          | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | virtuelle Besucherinnen und Besucher | 0,00     | 0,00        | 50.000,00   | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |          |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |          |             |             |           |           |           |
| <p>Medienausleihe und Neuanmeldungen verlieren als Kennzahl an Bedeutung, da sie nur einen Teil des Bibliotheksangebotes abbilden. Steigerungen sind hier nur noch in geringem Maße möglich, eher bei den elektronischen als bei den physischen Beständen.</p> <p>Langfristig ist mit einer geringer werdenden Steigerung bei den elektronischen Medien und einem stärkeren Rückgang bei den physischen Medien zu rechnen, sodass hier insgesamt ein Rückgang zu erwarten ist. Weiterhin und in verstärktem Maß relevant ist die Zahl der Besucher/Besucherinnen vor Ort und virtuell (Nutzung der elektronischen Angebote).</p> <p>Da es kaum Vergleichswerte gibt, die herangezogen werden können, ist hier nur eine sehr grobe Schätzung möglich. Genauere Planwerte können erst nach dem ersten vollständigen Zähljahr angegeben werden. Das Zählverfahren wird derzeit umgestellt, die Kapazitäten des Anbieters sind begrenzt, es ist daher nicht gesichert, dass tatsächlich 2021 mit der Zählung begonnen werden kann.</p> |                                      |          |             |             |           |           |           |



# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 04.03.01                |                                                   |                  |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                               | Bezeichnung                                       | Ist 2019         | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Ansatz 2021   |               |               |
|                                                   | <b>Summe Beamte und Beamtinnen</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                                   | Entgeltgruppen 9b-12                              | 4,92             | 4,92          | 4,92          | 4,92          | 4,92          | 4,92          |
|                                                   | Entgeltgruppen 5-9a                               | 7,13             | 7,13          | 7,13          | 7,13          | 7,13          | 7,13          |
|                                                   | <b>Summe tariflich Beschäftigte</b>               | <b>12,05</b>     | <b>12,05</b>  | <b>12,05</b>  | <b>12,05</b>  | <b>12,05</b>  | <b>12,05</b>  |
| Produktinformation                                |                                                   |                  |               |               |               |               |               |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                   |                                                   |                  |               |               |               |               |               |
| Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek |                                                   |                  |               |               |               |               |               |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 4141000                                           | Landeszuweisung für laufende Zwecke               | 930,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4161000                                           | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen            | 0,00             | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 4161800                                           | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00             | 6.000         | 6.010         | 6.010         | 6.010         | 6.010         |
| 02                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 930,00           | 6.400         | 6.410         | 6.410         | 6.410         | 6.410         |
| 4321000                                           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte          | 43.195,25        | 53.000        | 53.000        | 53.000        | 53.000        | 53.000        |
| 04                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 43.195,25        | 53.000        | 53.000        | 53.000        | 53.000        | 53.000        |
| 4562000                                           | Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren   | 29.149,83        | 27.000        | 27.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 4591000                                           | Sonstige ordentliche Erträge                      | 1.000,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 07                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 30.149,83        | 27.000        | 27.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| <b>10</b>                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>74.275,08</b> | <b>86.400</b> | <b>86.410</b> | <b>89.410</b> | <b>89.410</b> | <b>89.410</b> |
| 5012000                                           | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 564.269,00       | 596.061       | 604.370       | 610.414       | 616.518       | 622.683       |
| 5022000                                           | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 43.617,33        | 46.145        | 46.772        | 47.240        | 47.712        | 48.189        |
| 5032000                                           | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 114.639,86       | 120.840       | 122.939       | 124.168       | 125.410       | 126.664       |
| 11                                                | - Personalaufwendungen                            | 722.526,19       | 763.046       | 774.081       | 781.822       | 789.640       | 797.536       |
| 5255000                                           | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                | 147,74           | 200           | 150           | 200           | 200           | 200           |
| 5281000                                           | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen          | 2.530,73         | 3.000         | 4.000         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 13                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 2.678,47         | 3.200         | 4.150         | 3.700         | 3.700         | 3.700         |
| 5711300                                           | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00             | 600           | 600           | 600           | 600           | 600           |
| 5711400                                           | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00             | 11.400        | 11.400        | 11.400        | 11.400        | 11.400        |
| 5711500                                           | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge        | 0,00             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 5711800                                           | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                   | 0,00             | 6.000         | 6.010         | 6.010         | 6.010         | 6.010         |
| 14                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 0,00             | 18.100        | 18.110        | 18.110        | 18.110        | 18.110        |
| 5412000                                           | Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung        | 98,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5412020                                           | Aufwendungen für Dienstreisen                     | 1.145,63         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5431000                                           | Geschäftsaufwendungen                             | 38.119,47        | 35.000        | 40.000        | 40.000        | 40.000        | 40.000        |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek                                                                   |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                 | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 5431400                                                                                                             | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 99.722,89     | 105.000     | 110.000     | 110.000    | 110.000    | 110.000    |
| 5499080                                                                                                             | MWSt für innergemeinschaftlichen Erwerb                            | 527,25        | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 16                                                                                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 139.613,24    | 140.000     | 150.000     | 150.000    | 150.000    | 150.000    |
| 17                                                                                                                  | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 864.817,90    | 924.346     | 946.341     | 953.632    | 961.450    | 969.346    |
| 18                                                                                                                  | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -790.542,82   | -837.946    | -859.931    | -864.222   | -872.040   | -879.936   |
| 22                                                                                                                  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -790.542,82   | -837.946    | -859.931    | -864.222   | -872.040   | -879.936   |
| 26                                                                                                                  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -790.542,82   | -837.946    | -859.931    | -864.222   | -872.040   | -879.936   |
| 5811050                                                                                                             | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 111.000     | 111.000     | 111.000    | 111.000    | 111.000    |
| 5811150                                                                                                             | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                        | 61.300,00     | 62.500      | 62.500      | 62.500     | 62.500     | 62.500     |
| 28                                                                                                                  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 61.300,00     | 173.500     | 173.500     | 173.500    | 173.500    | 173.500    |
| 29                                                                                                                  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -851.842,82   | -1.011.446  | -1.033.431  | -1.037.722 | -1.045.540 | -1.053.436 |
| 31                                                                                                                  | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -851.842,82   | -1.011.446  | -1.033.431  | -1.037.722 | -1.045.540 | -1.053.436 |
| Erläuterungen                                                                                                       |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| 5281000                                                                                                             |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| Im Jahr 2021 findet die "Nacht der Bibliotheken" statt. Hinzu kommen verschobene Veranstaltungen aus dem Jahr 2020. |                                                                    |               |             |             |            |            |            |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek |                                                                           |                  |                |                |          |                |                |                |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | VE       | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 7831000                                         | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                            | 0,00             | 15.000         | 25.000         | 0        | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 7832000                                         | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                     | 6.560,41         | 6.010          | 6.010          | 0        | 6.010          | 6.010          | 6.010          |
| 09                                              | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                        | 6.560,41         | 21.010         | 31.010         | 0        | 21.010         | 21.010         | 21.010         |
| <b>13</b>                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>6.560,41</b>  | <b>21.010</b>  | <b>31.010</b>  | <b>0</b> | <b>21.010</b>  | <b>21.010</b>  | <b>21.010</b>  |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b> | <b>-6.560,41</b> | <b>-21.010</b> | <b>-31.010</b> | <b>0</b> | <b>-21.010</b> | <b>-21.010</b> | <b>-21.010</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.03.01 Stadtbibliothek                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I040301000 Stadtbibliothek                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 6,6     | 15,5        | 25,5        | 0,0 | 15,5      | 15,5      | 15,5      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 6,6     | 15,5        | 25,5        | 0,0 | 15,5      | 15,5      | 15,5      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -6,6    | -15,5       | -25,5       | 0,0 | -15,5     | -15,5     | -15,5     |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für das HJ 2021 ist die Anschaffung eines Selbstverbuchungsgerätes vorgesehen. Dieses ist zeitgemäß und reduziert den zeitlichen Umfang für Verbuchungs- und Bezahlvorgänge sowie von Wartezeiten, zentrale Abwicklung aller Vorgänge in Zusammenhang mit der Ausleihe und Rückgabe.</p> |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I040301001 Bestsellerservice Medienerwerb                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 1,6         | 1,6         | 0,0 | 1,6       | 1,6       | 1,6       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 1,6         | 1,6         | 0,0 | 1,6       | 1,6       | 1,6       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | -1,6        | -1,6        | 0,0 | -1,6      | -1,6      | -1,6      |
| Investition I040301002 Medienerwerb allg.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 4,0         | 4,0         | 0,0 | 4,0       | 4,0       | 4,0       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 4,0         | 4,0         | 0,0 | 4,0       | 4,0       | 4,0       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | -4,0        | -4,0        | 0,0 | -4,0      | -4,0      | -4,0      |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |          |             |                            |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 04.04.01 Volkshochschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |          |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abteilung 2/4 Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |          |             | Homfeld, Anke              |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |          |             |                            |           |           |           |
| Die Volkshochschule (VHS) stellt der Bevölkerung ein bedarfsgerechtes Weiterbildungsangebot gemäß dem Landesweiterbildungsgesetz zur Verfügung, zur Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen und zum Erwerb neuer Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten. Die damit verbundenen Abschlüsse und Prüfungen werden sichergestellt. Darüber hinaus gehören Studienfahrten, Projekte und Ausstellungen, Auftragsmaßnahmen und die städtische Mitarbeiterfortbildung zur Angebotspalette. |                       |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |          |             |                            |           |           |           |
| - Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen und der Umgebung<br>- Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Behörden und Betrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |          |             |                            |           |           |           |
| Besonderheiten im Planjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |          |             |                            |           |           |           |
| Überwachungsaudit nach DIN/ISO 9001: 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |          |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |          |             |                            |           |           |           |
| - Konsolidierung der Kursausfallquote bei 28%<br>- Konsolidierung des Deckungsbeitrags 1 bei 128 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung           | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kursausfallquote (%)  | 21,82    | 28,00       | 28,00                      | 28,00     | 28,00     | 28,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Deckungsbeitrag 1 (%) | 133,99   | 128,00      | 128,00                     | 128,00    | 128,00    | 128,00    |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |          |             |                            |           |           |           |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |          |             |                            |           |           |           |
| - Die Kursausfallquote ist der Anteil am geplanten Kursprogramm, der wegen zu geringer Anmeldungen oder aus anderen Gründen (z.B. Raumprobleme, Ausfall Kursleitung, etc.) ausfallen muss.<br>- Der Deckungsbeitrag 1 ist der Prozentsatz, um den die Kosten, die bei der Durchführung einer Veranstaltung für Honorar, Fahrtkosten und sonstige Spesen anfallen, durch die Einnahmen (Entgelte) übertroffen werden (z.B. 100% bedeutet, diese Kosten sind genau so hoch wie die Einnahmen).      |                       |          |             |                            |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 04.04.01                |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                               | Bezeichnung                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                   | Summe Beamte und Beamtinnen                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |           |           |           |
|                                                   | Entgeltgruppen 13-15                               | 4,00          | 4,00        | 4,00        |           |           |           |
|                                                   | Entgeltgruppen 9b-12                               | 1,00          | 1,00        | 1,00        |           |           |           |
|                                                   | Entgeltgruppen 5-9a                                | 5,00          | 5,00        | 5,00        |           |           |           |
|                                                   | Summe tariflich Beschäftigte                       | 10,00         | 10,00       | 10,00       |           |           |           |
| Produktinformation                                |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                   |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|                                                   |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4140000                                           | Bundeszulassung für laufende Zwecke                | 12.465,20     | 20.000      | 15.000      | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| 4141000                                           | Landeszulassung für laufende Zwecke                | 340.364,36    | 333.700     | 347.200     | 347.200   | 347.200   | 347.200   |
| 4147000                                           | Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen   | 275,00        | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 4161000                                           | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen             | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 4161800                                           | Auflösung Sonderposten GVG                         | 0,00          | 8.000       | 8.000       | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 02                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 353.104,56    | 363.900     | 372.400     | 372.400   | 372.400   | 372.400   |
| 4311000                                           | Verwaltungsgebühren                                | 0,00          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 04                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 4411010                                           | Mieten                                             | 0,00          | 800         | 800         | 800       | 800       | 800       |
| 4421000                                           | Erträge aus Verkauf                                | 0,00          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 4461010                                           | Teilnehmerentgelte VHS                             | 634.037,43    | 710.000     | 650.000     | 680.000   | 680.000   | 680.000   |
| 05                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 634.037,43    | 710.900     | 650.900     | 680.900   | 680.900   | 680.900   |
| 4487000                                           | Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift. | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 4488000                                           | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen            | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 06                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00          | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 4591000                                           | Sonstige ordentliche Erträge                       | 6.299,58      | 7.500       | 7.500       | 7.500     | 7.500     | 7.500     |
| 4591060                                           | Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen      | 33,26         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 6.332,84      | 7.500       | 7.500       | 7.500     | 7.500     | 7.500     |
| 10                                                | = Ordentliche Erträge                              | 993.474,83    | 1.084.400   | 1.032.900   | 1.062.900 | 1.062.900 | 1.062.900 |
| 5012000                                           | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 616.860,90    | 589.175     | 600.757     | 606.765   | 612.832   | 618.961   |
| 5019000                                           | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 376.491,04    | 400.000     | 380.000     | 400.000   | 400.000   | 400.000   |
| 5022000                                           | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte     | 46.406,38     | 45.497      | 46.401      | 46.865    | 47.334    | 47.807    |
| 5032000                                           | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.  | 114.124,13    | 111.048     | 113.729     | 114.866   | 116.015   | 117.175   |
| 5041000                                           | Beihilfen und Unterstützungsleistungen             | 2.704,07      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 11                                                | - Personalaufwendungen                                             | 1.156.586,52  | 1.145.720   | 1.140.887   | 1.168.496 | 1.176.181 | 1.183.943 |
| 5255000                                           | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                                 | 250,11        | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 5281000                                           | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                           | 16.669,30     | 15.100      | 15.100      | 15.100    | 15.100    | 15.100    |
| 5291000                                           | Aufw. für sonstige Dienstleistungen                                | 73.007,04     | 97.000      | 80.000      | 85.000    | 87.000    | 87.000    |
| 13                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 89.926,45     | 112.600     | 95.600      | 100.600   | 102.600   | 102.600   |
| 5711300                                           | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                   | 0,00          | 900         | 900         | 900       | 900       | 900       |
| 5711400                                           | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00          | 8.000       | 8.000       | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 5711500                                           | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge                         | 0,00          | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 5711800                                           | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 8.000       | 8.000       | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 14                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 17.400      | 17.400      | 17.400    | 17.400    | 17.400    |
| 5318000                                           | Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke                         | 12.938,98     | 20.000      | 15.000      | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| 15                                                | - Transferaufwendungen                                             | 12.938,98     | 20.000      | 15.000      | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| 5412010                                           | Aufwendungen für Fortbildung                                       | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 5412020                                           | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 3.092,58      | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 5422000                                           | Mieten und Pachten                                                 | 1.496,00      | 4.000       | 4.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 5423000                                           | Leasinggebühren                                                    | 2.059,32      | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 5431000                                           | Geschäftsaufwendungen                                              | 14.697,87     | 12.500      | 12.500      | 12.500    | 12.500    | 12.500    |
| 5431070                                           | Werbe- / Druckkosten u. ä.                                         | 28.847,90     | 0           | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 5431400                                           | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 4.168,14      | 1.400       | 1.400       | 1.400     | 1.400     | 1.400     |
| 5473010                                           | Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)                     | 4.036,00      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 58.397,81     | 26.100      | 36.100      | 36.100    | 36.100    | 36.100    |
| 17                                                | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 1.317.849,76  | 1.321.820   | 1.304.987   | 1.337.596 | 1.347.281 | 1.355.043 |
| 18                                                | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -324.374,93   | -237.420    | -272.087    | -274.696  | -284.381  | -292.143  |
| 22                                                | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -324.374,93   | -237.420    | -272.087    | -274.696  | -284.381  | -292.143  |
| 26                                                | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -324.374,93   | -237.420    | -272.087    | -274.696  | -284.381  | -292.143  |
| 4811002                                           | ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung) | 450,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 450,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5811002                                           | ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)   | 250,50        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5811050                                           | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 136.000     | 136.000     | 136.000   | 136.000   | 136.000   |
| 5811150                                           | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                        | 57.700,00     | 59.000      | 59.000      | 59.000    | 59.000    | 59.000    |
| 28                                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 57.950,50     | 195.000     | 195.000     | 195.000   | 195.000   | 195.000   |
| 29                                                | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -381.875,43   | -432.420    | -467.087    | -469.696  | -479.381  | -487.143  |
| 31                                                | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -381.875,43   | -432.420    | -467.087    | -469.696  | -479.381  | -487.143  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnisplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>4141000</b></p> <p>Aufgrund des Gesetzes zur Finanzierung der Weiterbildung an Volkshochschulen - Weiterbildungsgesetz - ist in 2021 ff. mit Mehreinnahmen zu rechnen.</p> <p><b>4461010</b></p> <p>Die Teilnehmerentgelte sind in den letzten Jahren rückläufig, so dass eine Anpassung ab HJ 2021 ff. erfolgt.</p> |



# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 04.04.01 Volkshochschule |                                                                    |               |             |             |    |           |           |           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7831000                                         | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                     | 16.687,37     | 8.000       | 8.000       | 0  | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 7832000                                         | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                              | 12.173,09     | 8.000       | 8.000       | 0  | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 09                                              | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                 | 28.860,46     | 16.000      | 16.000      | 0  | 16.000    | 16.000    | 16.000    |
| 13                                              | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 28.860,46     | 16.000      | 16.000      | 0  | 16.000    | 16.000    | 16.000    |
| 14                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -28.860,46    | -16.000     | -16.000     | 0  | -16.000   | -16.000   | -16.000   |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.04.01 Volkshochschule                                                                                                                                   |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I040401000 Volkshochschule                                                                                                                                                           |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                               | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 28,9    | 16,0        | 16,0        | 0,0 | 16,0      | 16,0      | 16,0      |
| 13                                                                                                                                                                                               | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 28,9    | 16,0        | 16,0        | 0,0 | 16,0      | 16,0      | 16,0      |
| 14                                                                                                                                                                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | -28,9   | -16,0       | -16,0       | 0,0 | -16,0     | -16,0     | -16,0     |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zuge der Digitalisierung und zur Förderung der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit sind div. Neubeschaffungen erforderlich (Whiteboards, Tablets, Mobiliar).</p> |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |           |             |                                |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 04.05.01 Museum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |           |             |                                |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |           |             | Verantwortliche Person(en)     |           |           |           |
| Abteilung 2/4 Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |           |             | Prof. Dr. Blanchebarbe, Ursula |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |           |             |                                |           |           |           |
| Die Leistungen des Produktes werden vom 1905 gegründeten Siegerlandmuseum im Oberen Schloss erbracht. Das Regionalmuseum für Kunst und Kulturgeschichte verfügt über rund 1.500 m² Ausstellungsfläche auf vier Ausstellungsebenen einschließlich eines auf etwa 100 m Länge in den Berg getriebenen künstlichen unterirdischen Stollens. Grundlage für alle Ausstellungen und Präsentationen ist das Sichern, Bewahren, Sammeln, Erforschen und Erschließen von Museumsgut im Einklang mit den "Ethischen Richtlinien für Museen" des Internationalen Museumsrates ICOM. Die Ausstellungen des Siegerlandmuseums zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass bei den Dauerausstellungen die regionale Kunst- und Kulturgeschichte präsentiert und erläutert sowie das Verständnis für die Geschichte der Region gefördert wird. Im Siegerlandmuseum werden Gemälde und Grafiken des in Siegen geborenen Malers Peter Paul Rubens (inkl. Werkstatt/Nachfolge) sowie eine umfangreiche Sammlung zur nassau-oranischen Geschichte sowie Objekte zur Wirtschaftsgeschichte (inkl. Schaubergwerk und Mineraliensammlung) präsentiert. Ein weiterer Schwerpunkt im Bereich der Dauerausstellungen ist die Abteilung Wohnkultur mit Möbeln, Gemälden und Kunstgewerbe des 19. Jahrhunderts. Neue Akzente setzt die in Zusammenarbeit mit der Universität entwickelte Abteilung Stadtgeschichte ("Zeit.Raum Siegen"). Im Bereich Sonderausstellung werden im regelmäßigen Wechsel kunst- und kulturgeschichtliche Ausstellungen mit Leihgaben aus öffentlichen und privaten Sammlungen präsentiert. Das Museum verfügt über eine Kaffeestube, einen Museumsshop, einen Multifunktionsraum, einen Raum für Museumspädagogik und ein Trauzimmer. Neben den Dauer- und Sonderausstellungen im Oberen Schloss wird im Torhaus eine Institutsbibliothek (kein öffentlicher Leihverkehr) vorgehalten. Zum Museumsbetrieb zählen auch drei Depots im Stadtgebiet, davon eins in einer stadteigenen Immobilie. |                                     |           |             |                                |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |           |             |                                |           |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Erwachsene, Jugendliche und Kinder aus der Region</li><li>- Schülerinnen und Schüler (Schulklassen) sowie Lehrerinnen und Lehrer</li><li>- Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie heimatkundlich, historisch und kulturell Interessierte</li><li>- Studentinnen und Studenten</li><li>- Kindergartenkinder mit ihren Erzieherinnen und Erziehern</li><li>- ausländische Geschäftspartner von Unternehmen der Region</li><li>- Touristinnen und Touristen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |           |             |                                |           |           |           |
| Besonderheiten im Planjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |           |             |                                |           |           |           |
| In 2021 soll die Lüftungsanlage (Befeuchtungs- und Entfeuchtungsanlage) im Haupthaus erneuert werden. Des Weiteren sind die Ertüchtigung der EMA-Anlagen und der IT-Infrastruktur geplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |           |             |                                |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |           |             |                                |           |           |           |
| Erhöhung der Besucherzahlen in der ständigen Ausstellung sowie der Sonderausstellung im Oberen Schloss um 2 % pro Jahr - (Basisjahr 2012: 15.620 Besucher/innen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |           |             |                                |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |           |             |                                |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                         | Ist 2019  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                    | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Besucher/Innen ständige Ausstellung | 14.105,00 | 18.301,00   | 18.667,00                      | 19.040,00 | 19.422,00 | 19.810,00 |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |           |             |                                |           |           |           |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |           |             |                                |           |           |           |
| Da aufgrund der Bauarbeiten von 2013-2015 im Oberen Schloss keine großen Sonderausstellungen mit einem entsprechenden Plus an Museumsbesucher/innen durchgeführt werden konnten, wurde als Basisjahr für die Berechnung zu erzielender Besucherzahlen das Ist des Jahres 2012 festgesetzt. Die dynamische Fortschreibung der prognostizierten Besucherzahlen knüpft hier ab 2016 (unter Auslassung der Jahre 2013-2015) an. Ab 2021 können die Ansätze aufgrund einer geplanten Premiumausstellung und die Öffnung der Fürstengruft voraussichtlich wieder erreicht werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |           |             |                                |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 04.05.01       |                                                    |               |             |             |           |             |           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Nr.                                      | Bezeichnung                                        | Ist 2019      |             | Ansatz 2020 |           | Ansatz 2021 |           |
|                                          | Summe Beamte und Beamtinnen                        | 0,00          |             | 0,00        |           | 0,00        |           |
|                                          | Entgeltgruppen 13-15                               | 2,00          |             | 2,00        |           | 2,00        |           |
|                                          | Entgeltgruppen 9b-12                               | 1,00          |             | 1,00        |           | 1,00        |           |
|                                          | Entgeltgruppen 5-9a                                | 3,00          |             | 3,00        |           | 3,00        |           |
|                                          | Entgeltgruppen 1-4                                 | 7,38          |             | 7,38        |           | 7,38        |           |
|                                          | Summe tariflich Beschäftigte                       | 13,38         |             | 13,38       |           | 13,38       |           |
| Produktinformation                       |                                                    |               |             |             |           |             |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug          |                                                    |               |             |             |           |             |           |
|                                          |                                                    |               |             |             |           |             |           |
| Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum |                                                    |               |             |             |           |             |           |
| Nr.                                      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023   | Plan 2024 |
| 4141000                                  | Landeszuweisung für laufende Zwecke                | 20.003,81     | 17.500      | 17.500      | 17.500    | 0           | 0         |
| 4142010                                  | Zuweisung des Landschaftsverbands                  | 8.028,88      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0         |
| 4147000                                  | Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen   | 0,00          | 0           | 41.500      | 26.500    | 26.500      | 26.500    |
| 4148000                                  | Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen            | 37.128,00     | 10.500      | 10.500      | 10.500    | 0           | 0         |
| 4161000                                  | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen             | 0,00          | 15.000      | 15.000      | 15.000    | 15.000      | 15.000    |
| 4161800                                  | Auflösung Sonderposten GVG                         | 0,00          | 16.400      | 11.000      | 11.000    | 11.000      | 11.400    |
| 02                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 65.160,69     | 59.400      | 95.500      | 80.500    | 52.500      | 52.900    |
| 4311000                                  | Verwaltungsgebühren                                | 4.700,00      | 7.000       | 7.000       | 7.000     | 7.000       | 7.000     |
| 04                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 4.700,00      | 7.000       | 7.000       | 7.000     | 7.000       | 7.000     |
| 4421000                                  | Erträge aus Verkauf                                | 6.235,63      | 5.000       | 5.000       | 6.000     | 6.000       | 6.000     |
| 4461001                                  | Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder | 26.349,43     | 15.000      | 23.000      | 25.000    | 25.000      | 25.000    |
| 05                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 32.585,06     | 20.000      | 28.000      | 31.000    | 31.000      | 31.000    |
| 4591000                                  | Sonstige ordentliche Erträge                       | 6.975,66      | 7.000       | 7.000       | 7.000     | 7.000       | 7.000     |
| 07                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 6.975,66      | 7.000       | 7.000       | 7.000     | 7.000       | 7.000     |
| 10                                       | = Ordentliche Erträge                              | 109.421,41    | 93.400      | 137.500     | 125.500   | 97.500      | 97.900    |
| 5012000                                  | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 671.124,62    | 613.232     | 631.667     | 637.984   | 644.364     | 650.807   |
| 5019000                                  | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 33.098,20     | 33.000      | 49.000      | 49.000    | 38.000      | 38.000    |
| 5022000                                  | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte     | 47.752,25     | 47.065      | 48.590      | 49.076    | 49.567      | 50.062    |
| 5032000                                  | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.  | 132.764,92    | 122.394     | 125.435     | 126.689   | 127.956     | 129.236   |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                             | 884.739,99    | 815.691     | 854.692     | 862.749   | 859.887     | 868.105   |
| 5215999                                  | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 83.980,09     | 150.000     | 150.000     | 100.000   | 100.000     | 100.000   |
| 5241999                                  | Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag | 70.357,68     | 80.000      | 90.000      | 90.000    | 90.000      | 90.000    |
| 5255000                                  | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                 | 1.739,60      | 6.000       | 6.000       | 6.000     | 6.000       | 6.000     |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                      | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 5281000                                  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                           | 38.171,14     | 40.000      | 40.000      | 35.000     | 35.000     | 35.000     |
| 5281020                                  | Wareneinkauf                                                       | 3.769,97      | 7.000       | 7.000       | 7.000      | 7.000      | 7.000      |
| 5291000                                  | Aufw. für sonstige Dienstleistungen                                | 26.536,00     | 0           | 26.500      | 26.500     | 26.500     | 26.500     |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 224.554,48    | 283.000     | 319.500     | 264.500    | 264.500    | 264.500    |
| 5711100                                  | Abschreibungen auf Gebäude                                         | 0,00          | 95.000      | 95.000      | 95.000     | 95.000     | 95.000     |
| 5711400                                  | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung                   | 16,10         | 7.100       | 7.100       | 7.100      | 7.100      | 7.100      |
| 5711500                                  | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge                         | 0,00          | 1.500       | 1.500       | 1.500      | 1.500      | 1.500      |
| 5711600                                  | Abschreibungen auf Außenanlagen                                    | 0,00          | 2.500       | 2.500       | 2.500      | 2.500      | 2.500      |
| 5711800                                  | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 16.400      | 11.000      | 11.000     | 11.000     | 11.400     |
| 14                                       | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 16,10         | 122.500     | 117.100     | 117.100    | 117.100    | 117.500    |
| 5311000                                  | Zuweisungen an Land für lfd. Zwecke                                | 0,00          | 5.000       | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 15                                       | - Transferaufwendungen                                             | 0,00          | 5.000       | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5412010                                  | Aufwendungen für Fortbildung                                       | 0,00          | 2.000       | 2.000       | 2.000      | 2.000      | 2.000      |
| 5412020                                  | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 776,33        | 2.500       | 2.500       | 2.500      | 2.500      | 2.500      |
| 5422000                                  | Mieten und Pachten                                                 | 12.480,00     | 13.000      | 13.000      | 13.000     | 13.000     | 13.000     |
| 5431000                                  | Geschäftsaufwendungen                                              | 8.351,11      | 9.000       | 9.000       | 9.000      | 9.000      | 9.000      |
| 5431400                                  | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 226,12        | 6.000       | 5.000       | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
| 5431410                                  | Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR                              | 1.220,23      | 600         | 1.200       | 600        | 600        | 600        |
| 5446010                                  | Sonstige Versicherungen                                            | 49.913,06     | 45.000      | 45.000      | 45.000     | 45.000     | 45.000     |
| 5499000                                  | Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit                    | 7.843,88      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 80.810,73     | 78.100      | 77.700      | 77.100     | 77.100     | 77.100     |
| 17                                       | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 1.190.121,30  | 1.304.291   | 1.368.992   | 1.321.449  | 1.318.587  | 1.327.205  |
| 18                                       | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -1.080.699,89 | -1.210.891  | -1.231.492  | -1.195.949 | -1.221.087 | -1.229.305 |
| 22                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.080.699,89 | -1.210.891  | -1.231.492  | -1.195.949 | -1.221.087 | -1.229.305 |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -1.080.699,89 | -1.210.891  | -1.231.492  | -1.195.949 | -1.221.087 | -1.229.305 |
| 4811002                                  | ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung) | 1.752,20      | 1.000       | 1.000       | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 1.752,20      | 1.000       | 1.000       | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 5811050                                  | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 162.000     | 162.000     | 162.000    | 162.000    | 162.000    |
| 5811150                                  | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                        | 70.600,00     | 71.900      | 71.900      | 71.900     | 71.900     | 71.900     |
| 5811800                                  | ILV - Grundbesitzabgaben                                           | 0,00          | 1.400       | 1.400       | 1.400      | 1.400      | 1.400      |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 70.600,00     | 235.300     | 235.300     | 235.300    | 235.300    | 235.300    |
| 29                                       | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -1.149.547,69 | -1.445.191  | -1.465.792  | -1.430.249 | -1.455.387 | -1.463.605 |
| 31                                       | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -1.149.547,69 | -1.445.191  | -1.465.792  | -1.430.249 | -1.455.387 | -1.463.605 |

**Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Museum****Erläuterungen****4141000, 4148000, 5019000**

Das Förderprojekt "Unser Siegen" war auf die HJ 2019 und 2020 angelegt. In 2021 und 2022 wird das Projekt fortgesetzt und mit Gesamtaufwendungen von jeweils 35.000 € veranschlagt. Die Gegenfinanzierung erfolgt durch eine Landeszuwendung von jährlich 17.500 € und einen jährlichen Zuschuss von 10.500 € vom Förderverein des Siegerlandmuseums, so dass sich ein Stadtanteil von jährlich 7 T€ ergibt.

**4147000, 5019000 und 5291000**

Die Aufwendungen für den Museumsbus i. H. v. 26.500 € (5291000) werden finanziert durch eine Spende in gleicher Höhe (4147000).

Die anfallenden Honorarkosten i. H. v. 13.200 € (5019200) für die im Rahmen der Einführung der Inventarisierungssoftware eingesetzten studentischen Hilfskraft (5019000) werden über den Zuschuss der Lange-Stiftung i. H. v. 15.000 € (4147000) gegenfinanziert.

**4461001**

Da für die Eintrittsgelder keine Quartalsabrechnungen 2018 und 2019 durch die Vakanz der Verwaltungsleiterstelle vorgenommen werden konnten, erfolgt für die Jahre 2021 ff. die entsprechenden Zuordnungen.

**5281000**

Es werden zusätzliche Mittel für div. Werbe- und Marketingaktivitäten benötigt. Diese beinhalten u. a. erweitertes Filmmaterial auf div. Plattformen (5.000 €), Aktualisierung der Imagebroschüren sowie Info-Flyer (2.000 €) sowie Erweiterung des Siegerlandmuseums um den Bunker Burgstraße (3.000 €).

**5431410**

Es besteht erhöhter Bedarf an Dienst-/Schutzkleidung für das Aufsichtspersonal aufgrund der erforderlichen Corona-Schutzmaßnahmen.

## Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 04.05.01 Museum                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investition A040501000 Oberes Schloss, Siegerlandmuseum                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5215999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 83.980,09          | 150.000         | 150.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 5241999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag | 70.357,68          | 80.000          | 90.000          | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| 5431400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                       | 59,38              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>154.397,15</b>  | <b>230.000</b>  | <b>240.000</b>  | <b>190.000</b>  | <b>190.000</b>  | <b>190.000</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-154.397,15</b> | <b>-230.000</b> | <b>-240.000</b> | <b>-190.000</b> | <b>-190.000</b> | <b>-190.000</b> |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Aufgrund von Deckenbalkenschäden sowie Sanierungsarbeiten sind rd. 20 T€ für 2021 einzuplanen. Zusätzlich erfolgt durch die Erneuerung der EMA-Anlage i. H. v. 35 T€ sowie der Anteil des unterjährigen Bauunterhaltungsbedarfes i. H. v. 95 T€ eine weitere Mittelbereitstellung.</p> |                                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Museum |                                                                    |               |             |             |    |           |           |           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                    | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7831000                                | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                     | 2.593,95      | 24.000      | 299.000     | 0  | 14.000    | 14.000    | 15.000    |
| 7832000                                | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                              | 23.130,62     | 16.400      | 11.000      | 0  | 11.000    | 11.000    | 11.400    |
| 09                                     | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                 | 25.724,57     | 40.400      | 310.000     | 0  | 25.000    | 25.000    | 26.400    |
| 13                                     | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 25.724,57     | 40.400      | 310.000     | 0  | 25.000    | 25.000    | 26.400    |
| 14                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -25.724,57    | -40.400     | -310.000    | 0  | -25.000   | -25.000   | -26.400   |



# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.05.01 Museum                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |              |                       |            |             |               |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Investition V040501100 Ob. Schloss, Erneuerung Lüftungsanlage Bischoffhaus                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |              |                       |            |             |               |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7831000                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 0,0          | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 265,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>265,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>-265,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Erneuerung der Lüftungsanlage sollte auf Empfehlung des LWL-Museumsamtes Westfalen zur Erhaltung des kulturellen Erbes vorgenommen werden. Die Ausschreibungen zu den Ingenieurleistungen erfolgen bereits 2020; die Ausführungen können jedoch erst 2021 beginnen (265 T€).</p> |                                                                         |              |                       |            |             |               |            |            |            |            |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.05.01 Museum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I040501000 Museen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 15,2    | 25,4        | 35,0        | 0,0 | 15,0      | 15,0      | 16,4      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 15,2    | 25,4        | 35,0        | 0,0 | 15,0      | 15,0      | 16,4      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -15,2   | -25,4       | -35,0       | 0,0 | -15,0     | -15,0     | -16,4     |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Durchführung virtueller Musemsführungen u. a. ist ein WLAN-Ausbau sowie die Anbindung an das Glasfasernetz vorzunehmen. Für den Verwaltungsbereich wird ein neuer Laserdrucker benötigt. Für die Weiterentwicklung der konzeptionellen Gestaltung des Bunkers Burgstraße werden zum Bau neuer Medienstationen die Anschaffung einer CNC-Oberfräse benötigt. Zudem ist die Anschaffung eines LED-/Laserbeamers vorgesehen, da dieser bisher von der Uni Siegen gestellt wurde.</p> <p>Für weitere unterjährige Beschaffungen werden weitere Mittel benötigt.</p> |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I040501001 Ergänzung der Sammlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 10,6    | 15,0        | 10,0        | 0,0 | 10,0      | 10,0      | 10,0      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 10,6    | 15,0        | 10,0        | 0,0 | 10,0      | 10,0      | 10,0      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -10,6   | -15,0       | -10,0       | 0,0 | -10,0     | -10,0     | -10,0     |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es ist ein Austausch der Beleuchtung in LED-Strahler geplant.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021

| Produkt 04.06.01 Musikschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |           |             |                            |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |           |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abteilung 2/4 Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |           |             | Braumann, Angelika         |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |           |             |                            |           |           |           |
| <p>Die Fritz-Busch-Musikschule ermöglicht als Bildungseinrichtung der Stadt Siegen möglichst vielen Kindern und Jugendlichen, aber vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung auch Erwachsenen und Senioren Zugang zum eigenen Musizieren. Im Rahmen der Gestaltung zukunftsfähiger kommunaler Bildungslandschaften ist die Musikschule wesentlicher Kooperationspartner von Kindertagesstätten und Schulen. Ihre Angebotsstruktur stellt sich inhaltlich, personell und räumlich auf zunehmende ganztägige Bildung von Kindern und Jugendlichen ein. Sie nimmt in Kooperation mit 12 Siegerner Grundschulen (14 Standorte) am Landesprogramm "Jekits" teil. Weiterhin macht sie musikalische Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche in der offenen Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit der BlueBox, unter anderem auch für Zugewanderte oder Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund und erhält hierfür Landesfördermittel. Die Musikschule ermöglicht durch eine soziale Gebührenstaffelung im Rahmen der Gestaltungsmöglichkeiten allen den Zugang zum Angebot. Besonders begabte Schülerinnen und Schüler erhalten in der Musikschule eine spezielle Förderung, die auch der Vorbereitung auf ein Musikstudium dienen kann. Der Unterricht in der Fritz-Busch-Musikschule wird als Einzelunterricht, Gruppenunterricht oder Klassenunterricht erteilt. Neben Elementarfächern und Instrumentalfächern wird auch Musiktherapie und allgemeine Musiktheorie angeboten. Die Musikschüler/innen können sich an Chören, Orchestern, Ensembles und Bands beteiligen und erhalten so die Gelegenheit, ihr Können in eine Gemeinschaft einzubringen und bei Veranstaltungen in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Musikschule erstellt jährlich ein eigenes Veranstaltungsprogramm mit Kammermusikprogrammen von Dozenten, Orchesterkonzerten, Jazzkonzerten, Musiktheater und Anderen.</p> |                                                               |           |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |           |             |                            |           |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Musikinteressierte Kinder ab 18 Monate, Jugendliche und Erwachsene der Universitätsstadt Siegen und des Umlandes</li><li>- Kindergärten, Schulen, Volkshochschule, Träger von Jugend- und Sozialarbeit</li><li>- Musikvereine und Laienspielgruppen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |           |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |           |             |                            |           |           |           |
| <p>Steigerung Anteil Schüler/innen 0 - 14 Jahre auf 25 % des Anteils der Bevölkerung 0 - 14 Jahre bis zum Jahr 2025.<br/>Erhöhung des Anteils Schüler/innen 15 - 18 Jahre um jährlich 3% mit dem Ziel, auf eine Quote von 50% der jeweiligen Zahl der 10 - 14-jährigen Schüler/innen zu kommen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |           |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |           |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                                   | Ist 2019  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schüler/innen 0-5 Jahre                                       | 170,00    | 200,00      | 170,00                     | 170,00    | 170,00    | 170,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schüler/innen 6-9 Jahre                                       | 1.050,00  | 1.200,00    | 1.050,00                   | 1.050,00  | 1.050,00  | 1.050,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schüler/innen 10-14 Jahre                                     | 700,00    | 750,00      | 700,00                     | 700,00    | 700,00    | 700,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schüler/innen 15-18 Jahre                                     | 250,00    | 255,00      | 264,00                     | 273,00    | 280,00    | 280,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schüler/innen 19-25 Jahre                                     | 80,00     | 80,00       | 80,00                      | 80,00     | 80,00     | 80,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schüler/innen 26-60 Jahre                                     | 110,00    | 110,00      | 120,00                     | 120,00    | 120,00    | 120,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schüler/innen über 60 Jahre                                   | 35,00     | 40,00       | 45,00                      | 50,00     | 50,00     | 50,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Teilnehmerbelegungen in Gruppen und Klassen                   | 2.000,00  | 2.200,00    | 2.200,00                   | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.200,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Teilnehmerbelegungen in Schulkooperationen                    | 1.600,00  | 1.800,00    | 1.800,00                   | 1.800,00  | 1.800,00  | 1.800,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Teilnehmerbelegungen im Einzelunterricht                      | 950,00    | 950,00      | 950,00                     | 900,00    | 900,00    | 900,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jahreswochenstunden                                           | 1.170,00  | 1.100,00    | 1.100,00                   | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bevölkerung 0-14 Jahre am 31.12.                              | 13.614,00 | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anteil Schüler/innen 0-14 Jahre an Bevölkerung 0-14 Jahre (%) | 14,10     | 16,00       | 16,00                      | 17,00     | 18,00     | 18,00     |

## Haushaltsplan 2021

| Kennzahlen                                                                                                                                           |                                              |          |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                  | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                      | Teilnehmerentgelte je Unterrichtsstunde (*1) | 606,01   | 681,82      | 681,82      | 690,91    | 690,91    | 690,91    |
|                                                                                                                                                      | Ergebnis (€) je Unterrichtsstunde (*2)       | -861,02  | -787,87     | -907,42     | -911,90   | -922,88   | -936,73   |
|                                                                                                                                                      | Ergebnis (€) je Teilnehmerbelegung (*3)      | -223,37  | -192,16     | -221,32     | -222,41   | -225,09   | -228,47   |
| Produktinformation                                                                                                                                   |                                              |          |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                             |                                              |          |             |             |           |           |           |
| (*1) Sachkonto 4461020 / Jahreswochenstunden<br>(*2) Ergebnis (vor ILV) / Jahreswochenstunden<br>(*3) Ergebnis (vor ILV) / 4510 Teilnehmerbelegungen |                                              |          |             |             |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 04.06.01            |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                           | Bezeichnung                                       | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                               | Summe Beamte und Beamtinnen                       | 0,00          | 0,00        | 0,00        |           |           |           |
|                                               | Entgeltgruppen 13-15                              | 1,00          | 1,00        | 1,00        |           |           |           |
|                                               | Entgeltgruppen 9b-12                              | 15,73         | 15,93       | 15,99       |           |           |           |
|                                               | Entgeltgruppen 5-9a                               | 3,32          | 3,56        | 3,51        |           |           |           |
|                                               | Summe tariflich Beschäftigte                      | 20,05         | 20,49       | 20,50       |           |           |           |
| Produktinformation                            |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug               |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|                                               |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Musikschule |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4141000                                       | Landeszuweisung für laufende Zwecke               | 71.680,50     | 55.000      | 55.000      | 55.000    | 55.000    | 55.000    |
| 4142000                                       | Zuweisung des Kreises                             | 0,00          | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 0         | 0         |
| 4147000                                       | Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen  | 80.253,00     | 78.000      | 78.000      | 78.000    | 78.000    | 78.000    |
| 4148000                                       | Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen           | 0,00          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 4161000                                       | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen            | 0,00          | 1.200       | 1.200       | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| 4161800                                       | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00          | 7.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 02                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 151.933,50    | 143.300     | 141.300     | 141.300   | 139.300   | 139.300   |
| 4461000                                       | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte         | 1.799,00      | 800         | 800         | 800       | 800       | 800       |
| 4461020                                       | Teilnehmerentgelte Musikschule (Virtuoso)         | 709.037,30    | 750.000     | 750.000     | 760.000   | 760.000   | 760.000   |
| 05                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 710.836,30    | 750.800     | 750.800     | 760.800   | 760.800   | 760.800   |
| 4591000                                       | Sonstige ordentliche Erträge                      | 0,00          | 2.500       | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 07                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 0,00          | 2.500       | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 10                                            | = Ordentliche Erträge                             | 862.769,80    | 896.600     | 894.600     | 904.600   | 902.600   | 902.600   |
| 5012000                                       | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 1.109.967,78  | 1.102.695   | 1.169.853   | 1.181.552 | 1.193.367 | 1.205.301 |
| 5019000                                       | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte            | 421.903,66    | 350.000     | 350.000     | 350.000   | 350.000   | 350.000   |
| 5022000                                       | Versorgungskassenbeiträge tariffl. Beschäftigte   | 85.014,69     | 84.078      | 89.155      | 90.047    | 90.947    | 91.856    |
| 5032000                                       | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 226.128,74    | 222.034     | 234.151     | 236.493   | 238.857   | 241.246   |
| 11                                            | - Personalaufwendungen                            | 1.843.014,87  | 1.758.806   | 1.843.159   | 1.858.092 | 1.873.171 | 1.888.403 |
| 5255000                                       | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                | 4.441,41      | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 5271000                                       | Lernmittel                                        | 741,68        | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 5281000                                       | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen          | 226,39        | 6.500       | 6.500       | 6.500     | 1.500     | 1.500     |
| 5291000                                       | Aufw. für sonstige Dienstleistungen               | 1.709,31      | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 13                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 7.118,79      | 16.000      | 16.000      | 16.000    | 11.000    | 11.000    |
| 5711400                                       | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00          | 5.600       | 5.600       | 5.600     | 5.600     | 5.600     |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Musikschule |                                                                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 5711800                                       | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                           | 0,00                 | 7.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 14                                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                 | 12.600            | 10.600            | 10.600            | 10.600            | 10.600            |
| 5412020                                       | Aufwendungen für Dienstreisen                                             | 2.266,92             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5422000                                       | Mieten und Pachten                                                        | 440,00               | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 5431000                                       | Geschäftsaufwendungen                                                     | 14.491,17            | 19.000            | 19.000            | 19.000            | 19.000            | 19.000            |
| 5431400                                       | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                              | 2.488,73             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 5473010                                       | Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)                            | 114,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5473020                                       | Abgänge v. Forderung Vorjahre (Wertkorrekturen)                           | 231,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 20.031,82            | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            |
| 17                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>1.870.165,48</b>  | <b>1.810.406</b>  | <b>1.892.759</b>  | <b>1.907.692</b>  | <b>1.917.771</b>  | <b>1.933.003</b>  |
| 18                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-1.007.395,68</b> | <b>-913.806</b>   | <b>-998.159</b>   | <b>-1.003.092</b> | <b>-1.015.171</b> | <b>-1.030.403</b> |
| 22                                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.007.395,68</b> | <b>-913.806</b>   | <b>-998.159</b>   | <b>-1.003.092</b> | <b>-1.015.171</b> | <b>-1.030.403</b> |
| 26                                            | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>       | <b>-1.007.395,68</b> | <b>-913.806</b>   | <b>-998.159</b>   | <b>-1.003.092</b> | <b>-1.015.171</b> | <b>-1.030.403</b> |
| 5811002                                       | ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)          | 10.729,51            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5811050                                       | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                           | 0,00                 | 98.000            | 98.000            | 98.000            | 98.000            | 98.000            |
| 5811150                                       | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                               | 81.600,00            | 83.100            | 83.100            | 83.100            | 83.100            | 83.100            |
| 28                                            | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 92.329,51            | 181.100           | 181.100           | 181.100           | 181.100           | 181.100           |
| 29                                            | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                     | <b>-1.099.725,19</b> | <b>-1.094.906</b> | <b>-1.179.259</b> | <b>-1.184.192</b> | <b>-1.196.271</b> | <b>-1.211.503</b> |
| 31                                            | <b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>  | <b>-1.099.725,19</b> | <b>-1.094.906</b> | <b>-1.179.259</b> | <b>-1.184.192</b> | <b>-1.196.271</b> | <b>-1.211.503</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 04.06.01 Musikschule |                                                                         |                   |                |                |          |                |                |                |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | VE       | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 6811000                                     | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 0        | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 6817000                                     | Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen       | 4.875,00          | 2.000          | 500            | 0        | 500            | 500            | 500            |
| 01                                          | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 4.875,00          | 3.000          | 1.500          | 0        | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>06</b>                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>4.875,00</b>   | <b>3.000</b>   | <b>1.500</b>   | <b>0</b> | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |
| 7831000                                     | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 17.837,87         | 9.000          | 7.000          | 0        | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 7832000                                     | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                   | 14.908,95         | 7.000          | 5.000          | 0        | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 09                                          | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 32.746,82         | 16.000         | 12.000         | 0        | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| <b>13</b>                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>32.746,82</b>  | <b>16.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>0</b> | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-27.871,82</b> | <b>-13.000</b> | <b>-10.500</b> | <b>0</b> | <b>-10.500</b> | <b>-10.500</b> | <b>-10.500</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.06.01 Musikschule |                                                                         |              |                       |              |             |             |            |             |             |             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Investition I040601000 Musikschule                         |                                                                         |              |                       |              |             |             |            |             |             |             |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
| 01                                                         | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,0          | 0,0                   | 0,0          | 1,0         | 1,0         | 0,0        | 1,0         | 1,0         | 1,0         |
| <b>06</b>                                                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>1,0</b>  | <b>1,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>1,0</b>  | <b>1,0</b>  | <b>1,0</b>  |
| 09                                                         | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 20,6         | 6,0         | 6,0         | 0,0        | 6,0         | 6,0         | 6,0         |
| <b>13</b>                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>20,6</b>  | <b>6,0</b>  | <b>6,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>6,0</b>  | <b>6,0</b>  | <b>6,0</b>  |
| <b>14</b>                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-20,6</b> | <b>-5,0</b> | <b>-5,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-5,0</b> | <b>-5,0</b> | <b>-5,0</b> |
| Investition I040601001 Projekt Jekits                      |                                                                         |              |                       |              |             |             |            |             |             |             |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
| 01                                                         | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,0          | 0,0                   | 4,9          | 2,0         | 0,5         | 0,0        | 0,5         | 0,5         | 0,5         |
| <b>06</b>                                                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>4,9</b>   | <b>2,0</b>  | <b>0,5</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,5</b>  | <b>0,5</b>  | <b>0,5</b>  |
| 09                                                         | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 12,1         | 10,0        | 6,0         | 0,0        | 6,0         | 6,0         | 6,0         |
| <b>13</b>                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>12,1</b>  | <b>10,0</b> | <b>6,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>6,0</b>  | <b>6,0</b>  | <b>6,0</b>  |
| <b>14</b>                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-7,2</b>  | <b>-8,0</b> | <b>-5,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-5,5</b> | <b>-5,5</b> | <b>-5,5</b> |



## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 04.07.01 Apollo Theater</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Abteilung 2/4 Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Schneider, Astrid |
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Das Apollo-Theater in Siegen ist ein Beispieltheater ohne festes Ensemble, das pro Spielzeit zwei bis drei Eigenproduktionen aufführt. Das Haus bietet eine Mischung aus Schauspiel, Konzerten und Musiktheater.<br>Die Stadt Siegen fördert den Apollo Theater Siegen e.V. gemäß vereinbartem Kooperationsvertrag. |                                                        |
| <b>Zielgruppe</b><br>- Besucherinnen und Besucher<br>- Kulturschaffende                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |

## Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 04.07.01               |                                                                    |               |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2021 |
|                                                  | Summe Beamte und Beamtinnen                                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                                  | Summe tariflich Beschäftigte                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Produktinformation                               |                                                                    |               |             |             |             |             |             |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                  |                                                                    |               |             |             |             |             |             |
| Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater |                                                                    |               |             |             |             |             |             |
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
| 4146000                                          | Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen                          | 196.000,00    | 196.000     | 196.000     | 196.000     | 196.000     | 196.000     |
| 4161000                                          | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen                             | 0,00          | 5.600       | 5.600       | 5.600       | 5.600       | 5.600       |
| 4161800                                          | Auflösung Sonderposten GVG                                         | 0,00          | 71.000      | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 02                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 196.000,00    | 272.600     | 206.600     | 206.600     | 206.600     | 206.600     |
| 4487000                                          | Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift.                 | 13.271,48     | 13.500      | 13.500      | 13.500      | 13.500      | 13.500      |
| 06                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 13.271,48     | 13.500      | 13.500      | 13.500      | 13.500      | 13.500      |
| 10                                               | = Ordentliche Erträge                                              | 209.271,48    | 286.100     | 220.100     | 220.100     | 220.100     | 220.100     |
| 5237000                                          | Erstatt. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen                   | 3.000,00      | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 5255000                                          | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                                 | 3.013,08      | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
| 13                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 6.013,08      | 9.000       | 9.000       | 9.000       | 9.000       | 9.000       |
| 5711300                                          | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                   | 0,00          | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 5711400                                          | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung                   | 0,00          | 117.200     | 117.200     | 117.200     | 117.200     | 117.200     |
| 5711500                                          | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge                         | 0,00          | 48.800      | 48.800      | 48.800      | 48.800      | 48.800      |
| 5711800                                          | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 71.000      | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 14                                               | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 237.200     | 171.200     | 171.200     | 171.200     | 171.200     |
| 5317000                                          | Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen                     | 482.181,07    | 490.000     | 490.000     | 493.000     | 499.000     | 505.000     |
| 15                                               | - Transferaufwendungen                                             | 482.181,07    | 490.000     | 490.000     | 493.000     | 499.000     | 505.000     |
| 5422000                                          | Mieten und Pachten                                                 | 1.154,30      | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       |
| 5422010                                          | Erbbauzinsen                                                       | 64.560,92     | 65.000      | 65.000      | 65.000      | 65.000      | 65.000      |
| 5431400                                          | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 521,58        | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 16                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 66.236,80     | 67.700      | 67.700      | 67.700      | 67.700      | 67.700      |
| 17                                               | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 554.430,95    | 803.900     | 737.900     | 740.900     | 746.900     | 752.900     |
| 18                                               | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -345.159,47   | -517.800    | -517.800    | -520.800    | -526.800    | -532.800    |
| 22                                               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -345.159,47   | -517.800    | -517.800    | -520.800    | -526.800    | -532.800    |
| 26                                               | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -345.159,47   | -517.800    | -517.800    | -520.800    | -526.800    | -532.800    |
| 5811050                                          | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 540.000     | 540.000     | 540.000     | 540.000     | 540.000     |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 28                                               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00          | 540.000     | 540.000     | 540.000    | 540.000    | 540.000    |
| 29                                               | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                    | -345.159,47   | -1.057.800  | -1.057.800  | -1.060.800 | -1.066.800 | -1.072.800 |
| 31                                               | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -345.159,47   | -1.057.800  | -1.057.800  | -1.060.800 | -1.066.800 | -1.072.800 |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 04.07.01 Apollo Theater |                                                                         |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                            | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 7853000                                        | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 183.094,96         | 65.000          | 68.000          | 0        | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 08                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 183.094,96         | 65.000          | 68.000          | 0        | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 7831000                                        | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 31.845,11          | 35.000          | 35.000          | 0        | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 7832000                                        | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                   | 648,99             | 71.000          | 5.000           | 0        | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 09                                             | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 32.494,10          | 106.000         | 40.000          | 0        | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
| 13                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>215.589,06</b>  | <b>171.000</b>  | <b>108.000</b>  | <b>0</b> | <b>110.000</b>  | <b>110.000</b>  | <b>110.000</b>  |
| 14                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-215.589,06</b> | <b>-171.000</b> | <b>-108.000</b> | <b>0</b> | <b>-110.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-110.000</b> |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.07.01 Apollo Theater                                                                                                                               |                                                                         |               |                       |               |              |             |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Investition V040701100 Apollo-Theater, Licht- und Tontechnik                                                                                                                                |                                                                         |               |                       |               |              |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7853000                                                                                                                                                                                     | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 99,0          | 59,0                  | 0,0           | 0,0          | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7831000                                                                                                                                                                                     | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 0,0           | 0,0                   | 31,3          | 0,0          | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>99,0</b>   | <b>59,0</b>           | <b>31,3</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-99,0</b>  | <b>-59,0</b>          | <b>-31,3</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition V040701101 Apollo-Theater, Zuschauerbestuhlung                                                                                                                                  |                                                                         |               |                       |               |              |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7853000                                                                                                                                                                                     | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 270,0         | 0,0                   | 183,1         | 0,0          | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>270,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>183,1</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-270,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>-183,1</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition V040701102 Apollo-Theater, Austausch Foyer-Einzelbestuhlung                                                                                                                     |                                                                         |               |                       |               |              |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7832000                                                                                                                                                                                     | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                   | 55,0          | 0,0                   | 0,0           | 55,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>55,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>55,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-55,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>-55,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2019 wurden bereits Mittel für den Austausch der variablen Bestuhlung passend zur neuen Saalbestuhlung beantragt. Die Maßnahme wird 2020 ausgeführt.</p> |                                                                         |               |                       |               |              |             |            |            |            |            |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 04.07.01 Apollo Theater                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |              |                          |             |               |               |            |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Investition I040701000 Apollo Theater                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |              |                          |             |               |               |            |               |               |               |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                                               | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           | 0,0          | 0,0                      | 0,0         | 65,0          | 68,0          | 0,0        | 25,0          | 25,0          | 25,0          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                        | 0,0          | 0,0                      | 1,1         | 51,0          | 40,0          | 0,0        | 85,0          | 85,0          | 85,0          |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>1,1</b>  | <b>116,0</b>  | <b>108,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>110,0</b>  | <b>110,0</b>  | <b>110,0</b>  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>-1,1</b> | <b>-116,0</b> | <b>-108,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-110,0</b> | <b>-110,0</b> | <b>-110,0</b> |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2020 wurden 4 Punktzüge erneuert. In 2021 werden 7 Scheinwerfer durch kopfbewegte Scheinwerfer (Movingheads) und in 2022 Aluminium-Traversen ersetzt. Außerdem sollen ab 2022 jährlich jeweils 5 Punktzüge ausgetauscht werden.</p> |                                                                           |              |                          |             |               |               |            |               |               |               |

# Haushaltsplan 2021

| Produktbereich 05 Soziale Leistungen                                                                                                                                                                                                            |                                     |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktübersicht                                                                                                                                                                                                                                |                                     |              |              |              |
| 05.01.01 Soziale Hilfen<br>05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG<br>05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten<br>05.01.04 Grundsicherung für Arbeitssuchende<br>05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss |                                     |              |              |              |
| Stellenplanauszug Produktbereich 05                                                                                                                                                                                                             |                                     |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                         | Ist 2019     | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Laufbahngruppe 2                    | 9,83         | 9,83         | 9,83         |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Summe Beamte und Beamtinnen</b>  | <b>9,83</b>  | <b>9,83</b>  | <b>9,83</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Entgeltgruppen 13-15                | 2,55         | 2,55         | 2,55         |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Entgeltgruppen 9b-12                | 13,05        | 15,64        | 16,82        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Entgeltgruppen 5-9a                 | 33,11        | 30,38        | 29,88        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Entgeltgruppen 1-4                  | 0,00         | 0,00         | 4,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Entgeltgruppen S10-S18              | 12,28        | 12,28        | 11,78        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Summe tariflich Beschäftigte</b> | <b>60,99</b> | <b>60,85</b> | <b>65,03</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen |                                                                                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 02                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 6.117.571,25         | 3.948.700         | 4.859.700         | 3.459.700         | 2.849.700         | 2.849.700         |
| 03                                                    | + Sonstige Transfererträge                                                     | 1.207.684,60         | 520.000           | 624.000           | 624.000           | 624.000           | 624.000           |
| 04                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 801.354,95           | 850.000           | 850.000           | 850.000           | 850.000           | 850.000           |
| 05                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 876,00               | 3.700             | 3.700             | 3.700             | 3.700             | 3.700             |
| 06                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 2.788.953,04         | 2.696.500         | 2.712.500         | 2.715.000         | 2.717.500         | 2.719.500         |
| 07                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 201.274,37           | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| <b>10</b>                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>11.117.714,21</b> | <b>8.020.400</b>  | <b>9.051.400</b>  | <b>7.653.900</b>  | <b>7.046.400</b>  | <b>7.048.400</b>  |
| 11                                                    | - Personalaufwendungen                                                         | 4.695.652,12         | 4.724.507         | 5.012.967         | 5.046.414         | 5.091.633         | 5.143.662         |
| 13                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 870.850,07           | 824.650           | 1.672.650         | 872.650           | 872.650           | 872.650           |
| 14                                                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                                   | 0,00                 | 46.000            | 44.000            | 44.000            | 44.000            | 44.000            |
| 15                                                    | - Transferaufwendungen                                                         | 7.786.239,31         | 8.233.600         | 8.154.600         | 8.154.600         | 7.734.600         | 7.734.600         |
| 16                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 1.108.631,67         | 1.000.100         | 950.200           | 867.200           | 847.200           | 797.200           |
| <b>17</b>                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>14.461.373,17</b> | <b>14.828.857</b> | <b>15.834.417</b> | <b>14.984.864</b> | <b>14.590.083</b> | <b>14.592.112</b> |
| <b>18</b>                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>-3.343.658,96</b> | <b>-6.808.457</b> | <b>-6.783.017</b> | <b>-7.330.964</b> | <b>-7.543.683</b> | <b>-7.543.712</b> |
| <b>21</b>                                             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>-3.343.658,96</b> | <b>-6.808.457</b> | <b>-6.783.017</b> | <b>-7.330.964</b> | <b>-7.543.683</b> | <b>-7.543.712</b> |
| <b>25</b>                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26T</b>                                            | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>                                 | <b>-3.343.658,96</b> | <b>-6.808.457</b> | <b>-6.783.017</b> | <b>-7.330.964</b> | <b>-7.543.683</b> | <b>-7.543.712</b> |
| 27T                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 36,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28T                                                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 22.995,00            | 353.800           | 353.800           | 353.800           | 353.800           | 353.800           |
| <b>29T</b>                                            | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>                                 | <b>-3.366.617,96</b> | <b>-7.162.257</b> | <b>-7.136.817</b> | <b>-7.684.764</b> | <b>-7.897.483</b> | <b>-7.897.512</b> |
| <b>31T</b>                                            | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)</b> | <b>-3.366.617,96</b> | <b>-7.162.257</b> | <b>-7.136.817</b> | <b>-7.684.764</b> | <b>-7.897.483</b> | <b>-7.897.512</b> |



# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen |                                                             |                   |                |                 |          |                |                |                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | VE       | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| <b>23</b>                                           | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 1.252,28          | 0              | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 26                                                  | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen          | 15.497,38         | 17.500         | 164.500         | 0        | 15.500         | 14.500         | 14.500         |
| <b>30</b>                                           | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>16.749,66</b>  | <b>17.500</b>  | <b>164.500</b>  | <b>0</b> | <b>15.500</b>  | <b>14.500</b>  | <b>14.500</b>  |
| <b>31</b>                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-16.749,66</b> | <b>-17.500</b> | <b>-164.500</b> | <b>0</b> | <b>-15.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |          |             |                            |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |          |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abteilung 5/1 Soziale Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |          |             | Schmidt, Oliver            |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |          |             |                            |           |           |           |
| Der Bereich der sozialen Hilfen umfasst die Beratung sowie bei Vorliegen der Voraussetzungen die Erbringung materieller Leistungen in Form der Gewährung von<br>- Hilfe zum Lebensunterhalt (für Personen, die länger als 6 Monate aber nicht dauerhaft vollständig erwerbsgemindert sind)<br>- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (für Personen, die dauerhaft vollständig erwerbsgemindert sind, sowie für Personen, welche die in § 41 Abs. 2 SGB XII festgelegten Altersgrenzen erreicht haben)<br>- Hilfen in besonderen Lebenslagen (in der Regel für Personen, die über keinen bzw. unzureichenden Kranken- / Pflegeversicherungsschutz verfügen). |                                                                                  |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |          |             |                            |           |           |           |
| Hilfesuchende Bürger und Bürgerinnen, die Leistungen nach dem SGB XII beanspruchen wollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                                                      | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII (Fallzahlen)                    | 249,00   | 261,00      | 274,00                     | 288,00    | 247,00    | 222,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Grundsicherung im Alter u./o. bei Erwerbsminderung n. Kapitel 4 SGB XII (Fallz.) | 1.558,00 | 1.636,00    | 1.718,00                   | 1.804,00  | 1.879,00  | 1.945,00  |

## Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 05.01.01               |                                                    |               |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.                                              | Bezeichnung                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2021 |
|                                                  | Laufbahngruppe 2                                   | 0,20          | 0,20        | 0,20        | 0,20        | 0,20        | 0,20        |
|                                                  | Summe Beamte und Beamtinnen                        | 0,20          | 0,20        | 0,20        | 0,20        | 0,20        | 0,20        |
|                                                  | Entgeltgruppen 13-15                               | 1,08          | 1,08        | 1,08        | 1,08        | 1,08        | 1,08        |
|                                                  | Entgeltgruppen 9b-12                               | 2,52          | 2,52        | 2,52        | 2,52        | 2,52        | 2,52        |
|                                                  | Entgeltgruppen 5-9a                                | 11,68         | 13,68       | 13,68       | 13,68       | 13,68       | 13,68       |
|                                                  | Entgeltgruppen 1-4                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                                  | Summe tariflich Beschäftigte                       | 15,28         | 17,28       | 17,28       | 17,28       | 17,28       | 17,28       |
| Produktinformation                               |                                                    |               |             |             |             |             |             |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                  |                                                    |               |             |             |             |             |             |
|                                                  |                                                    |               |             |             |             |             |             |
| Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen |                                                    |               |             |             |             |             |             |
| Nr.                                              | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
| 4161000                                          | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen             | 0,00          | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 4161800                                          | Auflösung Sonderposten GVG                         | 0,00          | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         |
| 02                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00          | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 4487919                                          | Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten | 158,56        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 06                                               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 158,56        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4591000                                          | Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.686,11      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 07                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 1.686,11      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                                               | = Ordentliche Erträge                              | 1.844,67      | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 5011000                                          | Dienstaufwendungen Beamte                          | 65.624,26     | 66.595      | 69.550      | 70.246      | 70.948      | 71.657      |
| 5012000                                          | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 764.391,72    | 750.094     | 1.021.538   | 1.031.753   | 1.042.071   | 1.052.492   |
| 5022000                                          | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte     | 59.772,03     | 57.985      | 79.408      | 80.202      | 81.004      | 81.814      |
| 5032000                                          | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.  | 154.072,39    | 151.268     | 207.660     | 209.737     | 211.834     | 213.952     |
| 5041000                                          | Beihilfen und Unterstützungsleistungen             | 1.780,95      | 3.712       | 3.385       | 3.419       | 3.453       | 3.488       |
| 5051000                                          | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                | 0,00          | 3.578       | 4.063       | 4.249       | 3.735       | 3.917       |
| 5061000                                          | Zuführung zu Beihilferückstellungen                | 0,00          | 1.951       | 4.345       | 2.157       | 2.080       | 2.097       |
| 11                                               | - Personalaufwendungen                             | 1.045.641,35  | 1.035.184   | 1.389.949   | 1.401.763   | 1.415.125   | 1.429.417   |
| 5251010                                          | Kraftfahrzeugsteuer                                | 0,00          | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 5251020                                          | Kfz-Versicherungsbeiträge                          | 1.449,54      | 950         | 950         | 950         | 950         | 950         |
| 5251919                                          | Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten            | 1.067,32      | 2.900       | 2.900       | 2.900       | 2.900       | 2.900       |
| 5255000                                          | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                 | 0,00          | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 13                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 2.516,86      | 4.850       | 4.850       | 4.850       | 4.850       | 4.850       |
| 5711400                                          | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung   | 0,00          | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen                                                                                                                                                  |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 5711800                                                                                                                                                                                           | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 400         | 400         | 400        | 400        | 400        |
| 14                                                                                                                                                                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 800         | 800         | 800        | 800        | 800        |
| 5412020                                                                                                                                                                                           | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 1.291,57      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5412050                                                                                                                                                                                           | Personalnebenaufwendungen                                          | 30,01         | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5431000                                                                                                                                                                                           | Geschäftsaufwendungen                                              | 9.901,50      | 13.000      | 13.000      | 13.000     | 13.000     | 13.000     |
| 5431400                                                                                                                                                                                           | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 134,77        | 300         | 300         | 300        | 300        | 300        |
| 5473010                                                                                                                                                                                           | Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)                     | 11.459,56     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 16                                                                                                                                                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 22.817,41     | 13.300      | 13.300      | 13.300     | 13.300     | 13.300     |
| 17                                                                                                                                                                                                | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 1.070.975,62  | 1.054.134   | 1.408.899   | 1.420.713  | 1.434.075  | 1.448.367  |
| 18                                                                                                                                                                                                | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -1.069.130,95 | -1.053.634  | -1.408.399  | -1.420.213 | -1.433.575 | -1.447.867 |
| 22                                                                                                                                                                                                | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.069.130,95 | -1.053.634  | -1.408.399  | -1.420.213 | -1.433.575 | -1.447.867 |
| 26                                                                                                                                                                                                | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -1.069.130,95 | -1.053.634  | -1.408.399  | -1.420.213 | -1.433.575 | -1.447.867 |
| 5811050                                                                                                                                                                                           | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 73.000      | 73.000      | 73.000     | 73.000     | 73.000     |
| 28                                                                                                                                                                                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00          | 73.000      | 73.000      | 73.000     | 73.000     | 73.000     |
| 29                                                                                                                                                                                                | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -1.069.130,95 | -1.126.634  | -1.481.399  | -1.493.213 | -1.506.575 | -1.520.867 |
| 31                                                                                                                                                                                                | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -1.069.130,95 | -1.126.634  | -1.481.399  | -1.493.213 | -1.506.575 | -1.520.867 |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                     |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| 5251010, 5251020 und 5251919                                                                                                                                                                      |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| Seit 2019 werden die Fahrzeugunterhaltungskosten in den Produkten aufgeführt, in denen die Fahrzeuge betrieben werden. Der Ansatz im Produkt der KFZ-Werkstatt ist entsprechend reduziert worden. |                                                                    |               |             |             |            |            |            |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen |                                                                  |               |             |             |    |           |           |           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                            | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7831000                                        | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                   | 0,00          | 1.000       | 0           | 0  | 1.000     | 0         | 0         |
| 7832000                                        | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                            | 6.917,91      | 400         | 400         | 0  | 400       | 400       | 400       |
| 09                                             | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 6.917,91      | 1.400       | 400         | 0  | 1.400     | 400       | 400       |
| 13                                             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 6.917,91      | 1.400       | 400         | 0  | 1.400     | 400       | 400       |
| 14                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.917,91     | -1.400      | -400        | 0  | -1.400    | -400      | -400      |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.01 Soziale Hilfen |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I050101000 Soziale Hilfen                         |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                            | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 6,9     | 1,4         | 0,4         | 0,0 | 1,4       | 0,4       | 0,4       |
| 13                                                            | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 6,9     | 1,4         | 0,4         | 0,0 | 1,4       | 0,4       | 0,4       |
| 14                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | -6,9    | -1,4        | -0,4        | 0,0 | -1,4      | -0,4      | -0,4      |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |          |             |                            |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abteilung 5/1 Soziale Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |          |             | Schmidt, Oliver            |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| <div>- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und sonstigen besonderen Lebenslagen für Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG.</div> <div>- Die vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen in den hierfür vorhandenen Übergangseinrichtungen und Wohnungen.</div> <div>- Die soziale Betreuung von Flüchtlingen</div>                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| <div>- Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG, die sich in der Stadt Siegen aufhalten. Dies sind Asylbewerber, vollziehbar Ausreisepflichtige sowie Ausländer mit nur vorübergehendem Aufenthaltsrecht.</div> <div>- Flüchtlinge</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Besonderheiten im Planjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Die künftige Zuweisungsentwicklung ist nicht absehbar, sodass seriöse Planwerte nicht abgegeben werden können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Im Hinblick auf die hinreichend bekannte Zuweisungsentwicklung wird die Realisierung des Ziels "Auflösung der Übergangswohnheime" wohl dauerhaft nicht möglich sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                                                | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Leistungsbezieher nach § 2                                                 | 376,00   | 340,00      | 340,00                     | 340,00    | 340,00    | 340,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Leistungsbezieher nach § 3                                                 | 71,00    | 40,00       | 40,00                      | 40,00     | 40,00     | 40,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | im Asylverfahren befindliche Personen                                      | 222,00   | 240,00      | 240,00                     | 240,00    | 240,00    | 240,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in Übergangswohnheimen untergebrachte Flüchtlinge                          | 144,00   | 200,00      | 60,00                      | 60,00     | 60,00     | 60,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | anderweitig (in städt. u. angemieteten Häusern + Wohnungen) untergebrachte | 321,00   | 300,00      | 320,00                     | 320,00    | 320,00    | 320,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anzahl Übergangswohnheime *                                                | 5,00     | 13,00       | 3,00                       | 3,00      | 3,00      | 3,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anzahl städtische und angemietete Häuser Wohnungen *1                      | 62,00    | 0,00        | 62,00                      | 62,00     | 62,00     | 62,00     |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |          |             |                            |           |           |           |
| <div>* zuzüglich das derzeit nicht genutzte Notquartier "An der Sommerseite" als Stand-by-Objekt.</div> <div>*1 Bisher wurden die städtischen Übergangseinrichtungen (ÜGE) und größeren angemieteten Objekte zusammengefasst bei der Kennzahl "Anzahl Übergangswohnheime" ausgewiesen. Nun werden die angemieteten Objekte differenziert von den ÜGE ausgewiesen. Bei den drei ÜGE handelt es sich um die Objekte "Im Wiesental", "Tiergartenstraße" und "Am Dreesch". Folgende ÜGE werden nicht mehr betrieben: "Waldesruh" (leergezogen) und "Siegtalstr." (Brand in 02/2020).</div> |                                                                            |          |             |                            |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 05.01.02                        |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                           | Laufbahngruppe 2                                   | 1,20          | 1,20        | 1,20        |           |           |           |
|                                                           | Summe Beamte und Beamtinnen                        | 1,20          | 1,20        | 1,20        |           |           |           |
|                                                           | Entgeltgruppen 13-15                               | 0,08          | 0,08        | 0,08        |           |           |           |
|                                                           | Entgeltgruppen 9b-12                               | 1,73          | 5,32        | 6,00        |           |           |           |
|                                                           | Entgeltgruppen 5-9a                                | 15,28         | 11,28       | 11,28       |           |           |           |
|                                                           | Entgeltgruppen S10-S18                             | 1,00          | 1,00        | 1,00        |           |           |           |
|                                                           | Summe tariflich Beschäftigte                       | 18,09         | 17,68       | 18,36       |           |           |           |
| Produktinformation                                        |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                           |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|                                                           |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4140000                                                   | Bundeszuweisung für laufende Zwecke                | 3.176.457,08  | 845.000     | 600.000     | 400.000   | 200.000   | 200.000   |
| 4140800                                                   | Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag            | 0,00          | 0           | 1.200.000   | 0         | 0         | 0         |
| 4141000                                                   | Landeszuweisung für laufende Zwecke                | 2.533.916,00  | 2.600.000   | 2.600.000   | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 4161800                                                   | Auflösung Sonderposten GVG                         | 0,00          | 12.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 02                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 5.710.373,08  | 3.457.000   | 4.410.000   | 3.010.000 | 2.810.000 | 2.810.000 |
| 4321000                                                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 801.354,95    | 850.000     | 850.000     | 850.000   | 850.000   | 850.000   |
| 04                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 801.354,95    | 850.000     | 850.000     | 850.000   | 850.000   | 850.000   |
| 4480000                                                   | Kostenerstattungen vom Bund                        | 371,66        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4481000                                                   | Kostenerstattungen vom Land                        | 55.900,00     | 50.000      | 50.000      | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 4482000                                                   | Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden     | 148.240,19    | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4482001                                                   | Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger      | 37.626,37     | 50.000      | 50.000      | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 4487000                                                   | Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift. | 220,21        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4487010                                                   | Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen     | 17.055,02     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4488000                                                   | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen            | 35.322,15     | 30.000      | 30.000      | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 06                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 294.735,60    | 130.000     | 130.000     | 130.000   | 130.000   | 130.000   |
| 4591000                                                   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 17.181,53     | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 4591030                                                   | Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren    | 96.271,47     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4591060                                                   | Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen      | 130,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 113.583,00    | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 10                                                        | = Ordentliche Erträge                              | 6.920.046,63  | 4.437.500   | 5.390.500   | 3.990.500 | 3.790.500 | 3.790.500 |
| 5011000                                                   | Dienstaufwendungen Beamte                          | 113.084,51    | 46.882      | 67.457      | 68.132    | 68.813    | 69.501    |
| 5012000                                                   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 791.416,18    | 880.466     | 867.422     | 876.096   | 884.857   | 893.706   |



## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 5022000                                                   | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte                     | 63.558,72     | 68.293      | 67.088      | 67.759     | 68.436     | 69.121     |
| 5032000                                                   | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.                  | 164.661,77    | 181.401     | 177.700     | 179.477    | 181.272    | 183.084    |
| 5041000                                                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen                             | 6.328,58      | 2.613       | 3.283       | 3.316      | 3.349      | 3.382      |
| 5051000                                                   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                | 0,00          | 2.519       | 3.941       | 4.121      | 3.622      | 3.799      |
| 5061000                                                   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                | 0,00          | 1.373       | 4.215       | 2.092      | 2.018      | 2.034      |
| 11                                                        | - Personalaufwendungen                                             | 1.139.049,76  | 1.183.547   | 1.191.106   | 1.200.993  | 1.212.367  | 1.224.627  |
| 5215000                                                   | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                      | 67.965,25     | 90.000      | 80.000      | 80.000     | 80.000     | 80.000     |
| 5215999                                                   | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag                 | 162,44        | 0           | 800.000     | 0          | 0          | 0          |
| 5241000                                                   | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude                            | 484.277,60    | 450.000     | 450.000     | 450.000    | 450.000    | 450.000    |
| 5255000                                                   | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                                 | 6.503,94      | 10.000      | 10.000      | 10.000     | 10.000     | 10.000     |
| 13                                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 558.909,23    | 550.000     | 1.340.000   | 540.000    | 540.000    | 540.000    |
| 5711400                                                   | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung                   | 0,00          | 800         | 800         | 800        | 800        | 800        |
| 5711800                                                   | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 12.000      | 10.000      | 10.000     | 10.000     | 10.000     |
| 14                                                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 12.800      | 10.800      | 10.800     | 10.800     | 10.800     |
| 5317000                                                   | Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen                     | 399.450,48    | 400.000     | 400.000     | 400.000    | 400.000    | 400.000    |
| 5338000                                                   | Leistungen für Bildung und Teilhabe                                | 30.412,55     | 30.000      | 30.000      | 30.000     | 30.000     | 30.000     |
| 5339010                                                   | Grundleistungen AsylbLG                                            | 231.607,68    | 210.000     | 210.000     | 210.000    | 210.000    | 210.000    |
| 5339020                                                   | Unterkunftskosten AsylbLG                                          | 1.005.898,59  | 1.100.000   | 1.100.000   | 1.100.000  | 1.100.000  | 1.100.000  |
| 5339030                                                   | Krankenhilfe AsylbLG                                               | 783.875,58    | 800.000     | 800.000     | 800.000    | 800.000    | 800.000    |
| 5339040                                                   | Hilfe zum Lebensunterhalt AsylbLG                                  | 1.458.522,16  | 1.600.000   | 1.540.000   | 1.540.000  | 1.540.000  | 1.540.000  |
| 5339050                                                   | Geld- und Sachleistungen § 6 AsylbLG                               | 8.861,47      | 5.500       | 5.500       | 5.500      | 5.500      | 5.500      |
| 5339060                                                   | Gemeinnützige Arbeit (AsylbLG)                                     | 1.854,40      | 2.500       | 2.500       | 2.500      | 2.500      | 2.500      |
| 5339070                                                   | Rückkehr/Weiterwanderung (AsylbLG)                                 | 9.388,96      | 6.000       | 10.000      | 10.000     | 10.000     | 10.000     |
| 15                                                        | - Transferaufwendungen                                             | 3.929.871,87  | 4.154.000   | 4.098.000   | 4.098.000  | 4.098.000  | 4.098.000  |
| 5412020                                                   | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 781,01        | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5412050                                                   | Personalnebenaufwendungen                                          | 30,01         | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5422000                                                   | Mieten und Pachten                                                 | 912.307,01    | 900.000     | 850.000     | 770.000    | 750.000    | 700.000    |
| 5431000                                                   | Geschäftsaufwendungen                                              | 25.354,44     | 20.000      | 20.000      | 20.000     | 20.000     | 20.000     |
| 5431400                                                   | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 8.261,90      | 15.000      | 15.000      | 12.000     | 12.000     | 12.000     |
| 5499000                                                   | Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit                    | 1.732,00      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5499100                                                   | Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren                         | 38.104,00     | 0           | 100         | 100        | 100        | 100        |
| 16                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 986.570,37    | 935.000     | 885.100     | 802.100    | 782.100    | 732.100    |
| 17                                                        | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 6.614.401,23  | 6.835.347   | 7.525.006   | 6.651.893  | 6.643.267  | 6.605.527  |
| 18                                                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | 305.645,40    | -2.397.847  | -2.134.506  | -2.661.393 | -2.852.767 | -2.815.027 |
| 22                                                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 305.645,40    | -2.397.847  | -2.134.506  | -2.661.393 | -2.852.767 | -2.815.027 |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>      | <b>305.645,40</b> | <b>-2.397.847</b> | <b>-2.134.506</b> | <b>-2.661.393</b> | <b>-2.852.767</b> | <b>-2.815.027</b> |
| 5811050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                          | 0,00              | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 5811150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                              | 19.000,00         | 19.300            | 19.300            | 19.300            | 19.300            | 19.300            |
| 5811200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ILV - Fuhrpark                                                           | 0,00              | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 5811800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ILV - Grundbesitzabgaben                                                 | 0,00              | 56.100            | 56.100            | 56.100            | 56.100            | 56.100            |
| <b>28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                  | <b>19.000,00</b>  | <b>116.400</b>    | <b>116.400</b>    | <b>116.400</b>    | <b>116.400</b>    | <b>116.400</b>    |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                    | <b>286.645,40</b> | <b>-2.514.247</b> | <b>-2.250.906</b> | <b>-2.777.793</b> | <b>-2.969.167</b> | <b>-2.931.427</b> |
| <b>31</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b> | <b>286.645,40</b> | <b>-2.514.247</b> | <b>-2.250.906</b> | <b>-2.777.793</b> | <b>-2.969.167</b> | <b>-2.931.427</b> |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <p><b>4140000</b></p> <p>Der Bund beteiligt sich weiterhin aber in deutlich geringerem Maße an den integrationsbedingten Kosten der Kommunen im Rahmen des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW.</p>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <p><b>5317000</b></p> <p>Dem Verein für soziale Arbeit und Kultur Siegen e.V. ist durch Leistungsvertrag die Beratung und Betreuung von Flüchtlingen übertragen worden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <p><b>5339010 und 5339040</b></p> <p>Aufgrund der Tatsache, dass viele abgelehnte Asylbewerber das Land nicht sofort verlassen und teilweise auch noch Jahre später im Leistungsbezug stehen, entstehen immer mehr Ausgaben im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG) und weniger Ausgaben im Rahmen der Grundleistungen (§ 3 AsylbLG).</p>                                                                                                                |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <p><b>4482001 und 5339070</b></p> <p>Die Anzahl der Ausreisewilligen erhöht sich. Demgegenüber steht eine Erstattung über die Internationale Organisation für Migration (IOM).</p> <p>In 2021 werden zusätzlich 4 T € für Dienstreisen und Maßnahmen der Rückkehrberatung bereitgestellt.</p>                                                                                                                                                                          |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <p><b>Erläuterungen Teilergebnisplan</b></p> <p>Die bestehende Problematik der fehlenden Refinanzierung aus dem FlüAG nach Ablauf von 3 Monaten der vollziehbaren Ausreisepflicht für bereits abgelehnte Asylbewerber bleibt bestehen und wirkt sich negativ auf das Produktergebnis aus.</p> <p>Die Gesamtkalkulation der o.g. Ansätze ist jedoch weiterhin risikobehaftet, da künftige Entwicklungen wie die Zuweisungsentwicklung kaum seriös abschätzbar sind.</p> |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

# Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG             |                                                    |                |             |                  |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Investition A050102000 Umbau ehem. Kreiswehrrersatzamt Tiergartenstr. 58 |                                                    |                |             |                  |           |           |           |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021      | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4140800                                                                  | Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag            | 0,00           | 0           | 1.200.000        | 0         | 0         | 0         |
| <b>13</b>                                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>1.200.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5215999                                                                  | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 162,44         | 0           | 800.000          | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>162,44</b>  | <b>0</b>    | <b>800.000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>24</b>                                                                | <b>= Ergebnis (Erträge ./.. Aufwendungen)</b>      | <b>-162,44</b> | <b>0</b>    | <b>400.000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG |                                                                  |               |             |             |    |           |           |           |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7851000                                                 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                  | 1.252,28      | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| 08                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 1.252,28      | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| 7831000                                                 | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                   | 2.545,00      | 1.000       | 151.000     | 0  | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 7832000                                                 | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                            | 5.211,66      | 12.000      | 10.000      | 0  | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 09                                                      | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 7.756,66      | 13.000      | 161.000     | 0  | 11.000    | 11.000    | 11.000    |
| 13                                                      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 9.008,94      | 13.000      | 161.000     | 0  | 11.000    | 11.000    | 11.000    |
| 14                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.008,94     | -13.000     | -161.000    | 0  | -11.000   | -11.000   | -11.000   |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG                                                                                                                                |                                                                         |              |                          |            |             |               |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Investition V050102001 Anschaffung von Wohncontainern                                                                                                                                                 |                                                                         |              |                          |            |             |               |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7831000                                                                                                                                                                                               | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 0,0          | 0,0                      | 0,0        | 0,0         | 150,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>150,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>-150,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Modulare Wohnform zur Unterbringung von schwierigen Obdachlosen, Flüchtlingen und Systemsprengern. Geplant ist die Anschaffung von zunächst sechs Wohncontainern.</p> |                                                                         |              |                          |            |             |               |            |            |            |            |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.02 Hilfen nach dem AsylbLG |                                                                         |              |                          |             |              |              |            |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Investition I050102000 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz     |                                                                         |              |                          |             |              |              |            |              |              |              |
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| 08                                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,0          | 0,0                      | 1,3         | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 09                                                                     | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                      | 7,8         | 13,0         | 11,0         | 0,0        | 11,0         | 11,0         | 11,0         |
| <b>13</b>                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>9,0</b>  | <b>13,0</b>  | <b>11,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>11,0</b>  | <b>11,0</b>  | <b>11,0</b>  |
| <b>14</b>                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>-9,0</b> | <b>-13,0</b> | <b>-11,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-11,0</b> | <b>-11,0</b> | <b>-11,0</b> |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |          |             |                            |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten                                                                                                                                                                     |                                                                                  |          |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abteilung 5/1 Soziale Leistungen                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |          |             | Schmidt, Oliver            |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |          |             |                            |           |           |           |
| Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf (Kündigungsschutz, Begleitende Hilfen, Betriebliches Eingliederungsmanagement).<br>Versicherungsamt für die gesetzliche Rentenversicherung (Beratung und Antragstellung). |                                                                                  |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |          |             |                            |           |           |           |
| - Schwerbehinderte<br>- Ratsuchende in Sozialversicherungsangelegenheiten                                                                                                                                             |                                                                                  |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                                      | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                       | Schwerbehinderte Menschen im Beruf - Kündigungen (Fallzahlen)                    | 37,00    | 38,00       | 40,00                      | 42,00     | 44,00     | 44,00     |
|                                                                                                                                                                                                                       | Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) / Prävention                        | 16,00    | 18,00       | 18,00                      | 20,00     | 20,00     | 20,00     |
|                                                                                                                                                                                                                       | Begleitende Hilfen im Arbeitsleben (schwerbehinderte / gleichgestellte Menschen, | 51,00    | 60,00       | 60,00                      | 60,00     | 60,00     | 60,00     |
|                                                                                                                                                                                                                       | Anträge Versicherungsamt/Rentenangelegenheiten                                   | 464,00   | 500,00      | 500,00                     | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
|                                                                                                                                                                                                                       | Bürgerkontakte Versicherungsamt (Auskünfte und Beratungen)                       | 837,00   | 860,00      | 860,00                     | 860,00    | 860,00    | 860,00    |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 05.01.03                                 |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                                    | Laufbahngruppe 2                                   | 2,90          | 2,90        | 2,90        |           |           |           |
|                                                                    | Summe Beamte und Beamtinnen                        | 2,90          | 2,90        | 2,90        |           |           |           |
|                                                                    | Entgeltgruppen 13-15                               | 1,13          | 1,13        | 1,13        |           |           |           |
|                                                                    | Entgeltgruppen 9b-12                               | 3,30          | 2,30        | 2,80        |           |           |           |
|                                                                    | Entgeltgruppen 5-9a                                | 3,92          | 3,19        | 2,94        |           |           |           |
|                                                                    | Entgeltgruppen S10-S18                             | 9,50          | 9,50        | 9,00        |           |           |           |
|                                                                    | Summe tariflich Beschäftigte                       | 17,85         | 16,12       | 15,87       |           |           |           |
| Produktinformation                                                 |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                                    |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|                                                                    |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4140800                                                            | Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag           | 146.318,37    | 145.000     | 145.000     | 145.000   | 0         | 0         |
| 4141000                                                            | Landeszufweisung für laufende Zwecke               | 21.500,00     | 28.500      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4141800                                                            | Landeszufweisungen mit konsumtivem Auftrag         | 87.665,00     | 85.000      | 85.000      | 85.000    | 0         | 0         |
| 4142000                                                            | Zufweisung des Kreises                             | 10.000,00     | 10.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 4142800                                                            | Zufweisung v. Gemeinden, Kreisen m. kons. Auftrag  | 0,00          | 13.500      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4145000                                                            | Zuschuss von verbundenen Unternehmen               | 24.031,26     | 20.000      | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 4147000                                                            | Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen   | 4.000,00      | 6.000       | 6.000       | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 4148000                                                            | Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen            | 3.294,60      | 1.100       | 1.100       | 1.100     | 1.100     | 1.100     |
| 4148800                                                            | Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.            | 110.388,94    | 180.000     | 180.000     | 180.000   | 0         | 0         |
| 4161000                                                            | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen             | 0,00          | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 4161800                                                            | Auflösung Sonderposten GVG                         | 0,00          | 1.200       | 1.200       | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| 02                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 407.198,17    | 490.800     | 448.800     | 448.800   | 38.800    | 38.800    |
| 4291030                                                            | Zuweis. aus Mitteln der Ausgleichsabgabe SGB IX    | 59.982,00     | 90.000      | 90.000      | 90.000    | 90.000    | 90.000    |
| 03                                                                 | + Sonstige Transfererträge                         | 59.982,00     | 90.000      | 90.000      | 90.000    | 90.000    | 90.000    |
| 4411010                                                            | Mieten                                             | 300,00        | 1.200       | 1.200       | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| 4461000                                                            | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte          | 529,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4461001                                                            | Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder | 47,00         | 2.500       | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 05                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 876,00        | 3.700       | 3.700       | 3.700     | 3.700     | 3.700     |
| 4482001                                                            | Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger      | 73.155,00     | 70.000      | 70.000      | 70.000    | 70.000    | 70.000    |
| 4487000                                                            | Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift. | 6.273,39      | 7.500       | 7.500       | 7.500     | 7.500     | 7.500     |
| 4488000                                                            | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen            | 5.003,28      | 6.000       | 6.000       | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 06                                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 84.431,67     | 83.500      | 83.500      | 83.500    | 83.500    | 83.500    |



## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten |                                                    |                   |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 4591000                                                            | Sonstige ordentliche Erträge                       | 18.960,86         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 4591010                                                            | Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag | 10.031,25         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4591030                                                            | Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren    | 384,47            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07                                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 29.376,58         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>10</b>                                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>581.864,42</b> | <b>669.000</b> | <b>627.000</b> | <b>627.000</b> | <b>217.000</b> | <b>217.000</b> |
| 5011000                                                            | Dienstaufwendungen Beamte                          | 217.999,88        | 185.415        | 187.170        | 189.042        | 190.932        | 192.841        |
| 5012000                                                            | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 1.033.814,10      | 985.521        | 923.940        | 933.179        | 942.511        | 951.936        |
| 5019000                                                            | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 5022000                                                            | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte     | 79.804,45         | 76.529         | 71.401         | 72.115         | 72.836         | 73.564         |
| 5032000                                                            | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.  | 205.940,67        | 196.358        | 184.310        | 186.153        | 188.014        | 189.895        |
| 5041000                                                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen             | 28.214,90         | 10.334         | 9.110          | 9.201          | 9.293          | 9.386          |
| 5051000                                                            | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                | 0,00              | 9.962          | 10.934         | 11.435         | 10.051         | 10.541         |
| 5061000                                                            | Zuführung zu Beihilferückstellungen                | 0,00              | 5.431          | 11.694         | 5.804          | 5.599          | 5.643          |
| 11                                                                 | - Personalaufwendungen                             | 1.565.774,00      | 1.470.550      | 1.399.559      | 1.407.929      | 1.420.236      | 1.434.806      |
| 5215000                                                            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen      | 3.138,01          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 5241000                                                            | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude            | 26.797,16         | 21.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 5255000                                                            | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                 | 0,00              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 5281000                                                            | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen           | 21.565,19         | 20.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         |
|                                                                    | davon Kostenträger "Stadtteilbüros"                | 3.629,41          | 2.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|                                                                    | davon Kostenträger "Integration"                   | 9.190,79          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|                                                                    | davon Kostenträger "Leben im Alter"                | 5.851,70          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|                                                                    | davon Kostenträger "Behindertenangelegenheiten"    | 2.893,29          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 5291000                                                            | Aufw. für sonstige Dienstleistungen                | 11.466,42         | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
|                                                                    | davon Kostenträger "Stadtteilbüros"                | 876,00            | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|                                                                    | davon Kostenträger "Leben im Alter"                | 2.552,28          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                                                                    | davon Kostenträger "Behindertenangelegenheiten"    | 8.038,14          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 13                                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 62.966,78         | 54.500         | 60.500         | 60.500         | 60.500         | 60.500         |
| 5711100                                                            | Abschreibungen auf Gebäude                         | 0,00              | 26.100         | 26.100         | 26.100         | 26.100         | 26.100         |
| 5711300                                                            | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 5711400                                                            | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00              | 3.800          | 3.800          | 3.800          | 3.800          | 3.800          |
| 5711500                                                            | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge         | 0,00              | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 5711800                                                            | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                    | 0,00              | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 14                                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 0,00              | 31.900         | 31.900         | 31.900         | 31.900         | 31.900         |
| 5317000                                                            | Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen     | 205,50            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 5317800                                                            | Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag    | 438.127,59        | 492.800        | 492.800        | 492.800        | 72.800         | 72.800         |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten                                                                                                 |                                                                          |               |             |             |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 5318000                                                                                                                                                            | Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke                               | 24.121,95     | 42.500      | 14.000      | 14.000     | 14.000     | 14.000     |
| 5318040                                                                                                                                                            | Gewährung von Beihilfen aus Stiftungsmitteln                             | 0,00          | 4.000       | 3.000       | 3.000      | 3.000      | 3.000      |
| 5318800                                                                                                                                                            | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag                          | 236.756,00    | 261.000     | 247.500     | 247.500    | 247.500    | 247.500    |
| 5399010                                                                                                                                                            | Beihilfen nach § 102 III SGB IX                                          | 79.357,12     | 90.000      | 90.000      | 90.000     | 90.000     | 90.000     |
| 5399020                                                                                                                                                            | Darlehen nach § 102 III SGB IX                                           | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 15                                                                                                                                                                 | - Transferaufwendungen                                                   | 778.568,16    | 891.600     | 848.600     | 848.600    | 428.600    | 428.600    |
| 5412020                                                                                                                                                            | Aufwendungen für Dienstreisen                                            | 1.858,52      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5412050                                                                                                                                                            | Personalnebenaufwendungen                                                | 30,01         | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5431000                                                                                                                                                            | Geschäftsaufwendungen                                                    | 41.955,26     | 42.000      | 42.000      | 42.000     | 42.000     | 42.000     |
|                                                                                                                                                                    | davon Kostenträger "Sonstige soziale Angelegenheiten allg."              | 18.415,59     | 24.000      | 24.000      | 24.000     | 24.000     | 24.000     |
|                                                                                                                                                                    | davon Kostenträger "Beiräte"                                             | 17.418,29     | 12.000      | 12.000      | 12.000     | 12.000     | 12.000     |
|                                                                                                                                                                    | davon Kostenträger "Leben im Alter"                                      | 6.121,38      | 6.000       | 6.000       | 6.000      | 6.000      | 6.000      |
| 5431400                                                                                                                                                            | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                             | 31,99         | 1.000       | 1.000       | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 5499000                                                                                                                                                            | Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit                          | 88,00         | 300         | 300         | 300        | 300        | 300        |
| 5499040                                                                                                                                                            | Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen                                  | 10.720,00     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5499840                                                                                                                                                            | Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen | 24.306,87     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 16                                                                                                                                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 78.990,65     | 43.300      | 43.300      | 43.300     | 43.300     | 43.300     |
| 17                                                                                                                                                                 | = Ordentliche Aufwendungen                                               | 2.486.299,59  | 2.491.850   | 2.383.859   | 2.392.229  | 1.984.536  | 1.999.106  |
| 18                                                                                                                                                                 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                             | -1.904.435,17 | -1.822.850  | -1.756.859  | -1.765.229 | -1.767.536 | -1.782.106 |
| 22                                                                                                                                                                 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)       | -1.904.435,17 | -1.822.850  | -1.756.859  | -1.765.229 | -1.767.536 | -1.782.106 |
| 26                                                                                                                                                                 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)             | -1.904.435,17 | -1.822.850  | -1.756.859  | -1.765.229 | -1.767.536 | -1.782.106 |
| 4811002                                                                                                                                                            | ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)       | 36,00         | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 27                                                                                                                                                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 36,00         | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5811002                                                                                                                                                            | ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)         | 3.995,00      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5811050                                                                                                                                                            | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                          | 0,00          | 139.000     | 139.000     | 139.000    | 139.000    | 139.000    |
| 5811800                                                                                                                                                            | ILV - Grundbesitzabgaben                                                 | 0,00          | 2.400       | 2.400       | 2.400      | 2.400      | 2.400      |
| 28                                                                                                                                                                 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 3.995,00      | 141.400     | 141.400     | 141.400    | 141.400    | 141.400    |
| 29                                                                                                                                                                 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                           | -1.908.394,17 | -1.964.250  | -1.898.259  | -1.906.629 | -1.908.936 | -1.923.506 |
| 31                                                                                                                                                                 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)        | -1.908.394,17 | -1.964.250  | -1.898.259  | -1.906.629 | -1.908.936 | -1.923.506 |
| Erläuterungen                                                                                                                                                      |                                                                          |               |             |             |            |            |            |
| 4140800, 4141800, 4148800, 5317800 und 5318800                                                                                                                     |                                                                          |               |             |             |            |            |            |
| Eine Differenzierung der verschiedenen Projektmaßnahmen ist aus der Übersicht über die konsumtiven Aufträge zu entnehmen, die auf den Folgeseiten einzusehen sind. |                                                                          |               |             |             |            |            |            |

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

**4411010**

Das Stadtteilbüro Heidenberg stellt dem Heimat- und Verschönerungsverein Achenbach e.V. Räumlichkeiten im Dr. Ernst-Schuppener-Haus zur Verfügung.

# Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten                                                              |                                                    |                   |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Investition A050103001 Zuschuss Durchblick - Siegen                                                                                |                                                    |                   |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                                                                                | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 5317800                                                                                                                            | Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag    | 3.000,00          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>23</b>                                                                                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| <b>24</b>                                                                                                                          | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  |
| Investition A050103002 Förderung d.friedl. Zusammenlebens ausl. BürgerInnen                                                        |                                                    |                   |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                                                                                | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 5317800                                                                                                                            | Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag    | 6.700,00          | 6.900          | 6.900          | 6.900          | 6.900          | 6.900          |
| <b>23</b>                                                                                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>6.700,00</b>   | <b>6.900</b>   | <b>6.900</b>   | <b>6.900</b>   | <b>6.900</b>   | <b>6.900</b>   |
| <b>24</b>                                                                                                                          | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-6.700,00</b>  | <b>-6.900</b>  | <b>-6.900</b>  | <b>-6.900</b>  | <b>-6.900</b>  | <b>-6.900</b>  |
| Investition A050103003 Förderung ausländischer Vereine                                                                             |                                                    |                   |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                                                                                | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 4591010                                                                                                                            | Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag | 150,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>13</b>                                                                                                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>150,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5317800                                                                                                                            | Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag    | 4.470,00          | 4.600          | 4.600          | 4.600          | 4.600          | 4.600          |
| <b>23</b>                                                                                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>4.470,00</b>   | <b>4.600</b>   | <b>4.600</b>   | <b>4.600</b>   | <b>4.600</b>   | <b>4.600</b>   |
| <b>24</b>                                                                                                                          | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-4.320,00</b>  | <b>-4.600</b>  | <b>-4.600</b>  | <b>-4.600</b>  | <b>-4.600</b>  | <b>-4.600</b>  |
| Investition A050103004 Individuelle Förderung d. AfSFS                                                                             |                                                    |                   |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                                                                                | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 4591010                                                                                                                            | Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag | 1.151,47          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>13</b>                                                                                                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>1.151,47</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5317800                                                                                                                            | Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag    | 35.836,80         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b>                                                                                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>35.836,80</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>24</b>                                                                                                                          | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-34.685,33</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ab 2020 werden die individuellen Förderungen des JHA und des AfSFS im Produkt 06.01.01 gemeinsam geführt. |                                                    |                   |                |                |                |                |                |
| Investition A050103005 Zuschüsse zur Durchführung der Altenhilfe                                                                   |                                                    |                   |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                                                                                | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 5317800                                                                                                                            | Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag    | 27.000,00         | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         |
| <b>23</b>                                                                                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>27.000,00</b>  | <b>27.000</b>  | <b>27.000</b>  | <b>27.000</b>  | <b>27.000</b>  | <b>27.000</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                          | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-27.000,00</b> | <b>-27.000</b> | <b>-27.000</b> | <b>-27.000</b> | <b>-27.000</b> | <b>-27.000</b> |
| Investition A050103006 Zuweisungen f.d. Beratung ausl. Mitbürger                                                                   |                                                    |                   |                |                |                |                |                |

# Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten                                                                                                                                                    |                                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5317800                                                                                                                                                                                                                  | Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag | 13.799,99          | 13.800          | 13.800          | 13.800          | 13.800          | 13.800          |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>13.799,99</b>   | <b>13.800</b>   | <b>13.800</b>   | <b>13.800</b>   | <b>13.800</b>   | <b>13.800</b>   |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>     | <b>-13.799,99</b>  | <b>-13.800</b>  | <b>-13.800</b>  | <b>-13.800</b>  | <b>-13.800</b>  | <b>-13.800</b>  |
| Investition A050103007 Projektförderung "Nette Toilette"                                                                                                                                                                 |                                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5317800                                                                                                                                                                                                                  | Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag | 10.800,00          | 17.500          | 17.500          | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>10.800,00</b>   | <b>17.500</b>   | <b>17.500</b>   | <b>17.500</b>   | <b>17.500</b>   | <b>17.500</b>   |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>     | <b>-10.800,00</b>  | <b>-17.500</b>  | <b>-17.500</b>  | <b>-17.500</b>  | <b>-17.500</b>  | <b>-17.500</b>  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Die Stadt Siegen unterstützt die teilnehmenden Gastronomen und Einzelhändler mit einer Pauschale für die Zurverfügungstellung der Toiletten auf der Grundlage einer individuellen Vereinbarung. |                                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Investition A050103008 Zuschüsse Schuldnerberatung                                                                                                                                                                       |                                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5318800                                                                                                                                                                                                                  | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag | 144.000,00         | 144.000         | 144.000         | 144.000         | 144.000         | 144.000         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>144.000,00</b>  | <b>144.000</b>  | <b>144.000</b>  | <b>144.000</b>  | <b>144.000</b>  | <b>144.000</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>     | <b>-144.000,00</b> | <b>-144.000</b> | <b>-144.000</b> | <b>-144.000</b> | <b>-144.000</b> | <b>-144.000</b> |
| Investition A050103010 Zuschüsse an sonst. soz. Verbände                                                                                                                                                                 |                                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5318800                                                                                                                                                                                                                  | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag | 12.756,00          | 13.500          | 13.500          | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>12.756,00</b>   | <b>13.500</b>   | <b>13.500</b>   | <b>13.500</b>   | <b>13.500</b>   | <b>13.500</b>   |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>     | <b>-12.756,00</b>  | <b>-13.500</b>  | <b>-13.500</b>  | <b>-13.500</b>  | <b>-13.500</b>  | <b>-13.500</b>  |
| Investition A050103011 Zuschüsse Frauenberatungsstelle                                                                                                                                                                   |                                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5318800                                                                                                                                                                                                                  | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag | 80.000,00          | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>80.000,00</b>   | <b>80.000</b>   | <b>80.000</b>   | <b>80.000</b>   | <b>80.000</b>   | <b>80.000</b>   |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>     | <b>-80.000,00</b>  | <b>-80.000</b>  | <b>-80.000</b>  | <b>-80.000</b>  | <b>-80.000</b>  | <b>-80.000</b>  |
| Investition A050103012 Förderungen d. Seniorenbeirat Teilbereich "Alter"                                                                                                                                                 |                                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5318800                                                                                                                                                                                                                  | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag | 0,00               | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>        | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |

# Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                   |                |                |                |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Investition A050103013 Förderprogramm "Komm-An"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                   |                |                |                |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4142800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zuweisung v. Gemeinden, Kreisen m. kons. Auftrag                         | 0,00              | 13.500         | 0              | 0              | 0         | 0         |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>13.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5318800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag                          | 0,00              | 13.500         | 0              | 0              | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>13.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Investition A050103900 Bundeszuweisungen BIWAQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                   |                |                |                |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4140800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag                                  | 146.318,37        | 145.000        | 145.000        | 145.000        | 0         | 0         |
| 4148800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zuschüsse von übr. Ber. m. kons. Auftr.                                  | 110.388,94        | 180.000        | 180.000        | 180.000        | 0         | 0         |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>256.707,31</b> | <b>325.000</b> | <b>325.000</b> | <b>325.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5317800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag                          | 238.855,80        | 325.000        | 325.000        | 325.000        | 0         | 0         |
| 5499840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen | 12.033,57         | 0              | 0              | 0              | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>250.889,37</b> | <b>325.000</b> | <b>325.000</b> | <b>325.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>                              | <b>5.817,94</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mit dem Förderprogramm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ) unterstützen des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und die Europäische Union arbeitsmarktbezogene Aktivitäten in den Fördergebieten des Programms "Soziale Stadt", die insbesondere die nachhaltige Integration von arbeitslosen/langzeitarbeitslosen Frauen und Männern über 26 Jahre in Beschäftigung führen und damit zu einer Stärkung der lokalen Ökonomie beitragen. Die Zielsetzung und Zielgruppenausrichtung von BIWAQ erfolgt komplementär zum ESF-Programm „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ (JUSTIQ) - Produkt 06.03.01. Förderzeitraum BIWAQ für vier weitere Jahre verlängert (2019 bis 2022).</p> |                                                                          |                   |                |                |                |           |           |
| Investition A050103901 Landeszuweisungen Programm Demokratie Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                   |                |                |                |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4141800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag                                | 87.665,00         | 85.000         | 85.000         | 85.000         | 0         | 0         |
| 4591010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag                       | 8.729,78          | 0              | 0              | 0              | 0         | 0         |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>96.394,78</b>  | <b>85.000</b>  | <b>85.000</b>  | <b>85.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5317800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zuwend. an priv.Unternehmen m. konsumt. Auftrag                          | 97.665,00         | 95.000         | 95.000         | 95.000         | 0         | 0         |
| 5499840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rückzahlung Überzahlung aus Vorjahr m.kons.Auftrag u. a. von Zuweisungen | 12.273,30         | 0              | 0              | 0              | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>109.938,30</b> | <b>95.000</b>  | <b>95.000</b>  | <b>95.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>                              | <b>-13.543,52</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                   |                |                |                |           |           |

## Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                       | <p>Im Rahmen lokaler "Partnerschaften für Demokratie" möchte die Stadt Siegen die in den letzten Jahren durch das Programm "TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN" entstandenen Handlungskonzepte und Strukturen zur Förderung von Demokratie und Vielfalt weiterentwickeln und verstetigen. Hierfür gewährt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ) der Stadt Siegen und den beteiligten Kooperationspartnern Fördermittel.</p> |               |             |             |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten |                                                                    |               |             |             |    |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7831000                                                          | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                     | 0,00          | 1.500       | 1.500       | 0  | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 7832000                                                          | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                              | 268,45        | 1.200       | 1.200       | 0  | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| 09                                                               | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                 | 268,45        | 2.700       | 2.700       | 0  | 2.700     | 2.700     | 2.700     |
| 13                                                               | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 268,45        | 2.700       | 2.700       | 0  | 2.700     | 2.700     | 2.700     |
| 14                                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -268,45       | -2.700      | -2.700      | 0  | -2.700    | -2.700    | -2.700    |



# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I050103000 Sonstige soziale Angelegenheiten                         |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                              | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 0,3     | 2,7         | 2,7         | 0,0 | 2,7       | 2,7       | 2,7       |
| 13                                                                              | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 0,3     | 2,7         | 2,7         | 0,0 | 2,7       | 2,7       | 2,7       |
| 14                                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | -0,3    | -2,7        | -2,7        | 0,0 | -2,7      | -2,7      | -2,7      |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produkt 05.01.04 Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Abteilung 1/1 Personal und Organisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Jakob, Beate |
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Aufgrund des "Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt" vom 24.12.2003 sowie des "Gesetzes zur optionalen Trägerschaft von Kommunen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch" erfolgt ab dem 01.01.2005 die Zusammenführung der bisherigen Arbeitslosenhilfe mit der bisherigen Sozialhilfe für erwerbsfähige Personen zur "Grundsicherung für Arbeitssuchende". Zur praktischen Umsetzung bestimmen die v.g. Gesetze die konkreten Leistungen (Geldleistungen, Vermittlungstätigkeit) der Kommunen und der Bundesagentur für Arbeit näher. Da die Stadt Siegen nicht Träger dieser Maßnahme ist, werden ihr die entstandenen Personalkosten im Zusammenhang mit der Leistungsgewährung sowie die Sachkosten (Büroausstattung) durch das Jobcenter Siegen-Wittgenstein erstattet. |                                                   |
| <b>Zielgruppe</b><br>- städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter<br>- erwerbsfähige Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |

## Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 05.01.04                                                                                                                                                                       |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                          | Laufbahngruppe 2                                                   | 1,00          | 1,00        | 1,00        |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                          | Summe Beamte und Beamtinnen                                        | 1,00          | 1,00        | 1,00        |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                          | Entgeltgruppen 9b-12                                               | 2,00          | 2,00        | 2,00        |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                          | Entgeltgruppen 5-9a                                                | 1,00          | 1,00        | 1,00        |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                          | Summe tariflich Beschäftigte                                       | 3,00          | 3,00        | 3,00        |           |           |           |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                       |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                                                                                                                                                                          |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 05.01.04 Grundsicherung für Arbeitssuchende                                                                                                                                     |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4484000                                                                                                                                                                                                  | Kostenerstatt. v. gesetzl. Sozialversicherungen                    | 301.580,39    | 278.000     | 280.000     | 282.500   | 285.000   | 287.000   |
| 06                                                                                                                                                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 301.580,39    | 278.000     | 280.000     | 282.500   | 285.000   | 287.000   |
| 10                                                                                                                                                                                                       | = Ordentliche Erträge                                              | 301.580,39    | 278.000     | 280.000     | 282.500   | 285.000   | 287.000   |
| 5011000                                                                                                                                                                                                  | Dienstaufwendungen Beamte                                          | 54.374,94     | 55.489      | 61.926      | 62.545    | 63.171    | 63.802    |
| 5012000                                                                                                                                                                                                  | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte                            | 150.886,20    | 167.838     | 162.789     | 164.417   | 166.061   | 167.722   |
| 5022000                                                                                                                                                                                                  | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte                     | 12.196,83     | 12.987      | 12.606      | 12.732    | 12.859    | 12.988    |
| 5032000                                                                                                                                                                                                  | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.                  | 30.598,25     | 33.840      | 33.602      | 33.938    | 34.277    | 34.620    |
| 5041000                                                                                                                                                                                                  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen                             | 1.268,24      | 3.093       | 3.014       | 3.044     | 3.075     | 3.105     |
| 5051000                                                                                                                                                                                                  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                | 0,00          | 2.981       | 3.617       | 3.783     | 3.325     | 3.488     |
| 5061000                                                                                                                                                                                                  | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                | 0,00          | 1.625       | 3.869       | 1.920     | 1.852     | 1.867     |
| 11                                                                                                                                                                                                       | - Personalaufwendungen                                             | 249.324,46    | 277.852     | 281.423     | 282.379   | 284.620   | 287.592   |
| 5431000                                                                                                                                                                                                  | Geschäftsaufwendungen                                              | 473,70        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                                                                                                                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 473,70        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 17                                                                                                                                                                                                       | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 249.798,16    | 277.852     | 281.423     | 282.379   | 284.620   | 287.592   |
| 18                                                                                                                                                                                                       | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | 51.782,23     | 148         | -1.423      | 121       | 380       | -592      |
| 22                                                                                                                                                                                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 51.782,23     | 148         | -1.423      | 121       | 380       | -592      |
| 26                                                                                                                                                                                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | 51.782,23     | 148         | -1.423      | 121       | 380       | -592      |
| 29                                                                                                                                                                                                       | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | 51.782,23     | 148         | -1.423      | 121       | 380       | -592      |
| 31                                                                                                                                                                                                       | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | 51.782,23     | 148         | -1.423      | 121       | 380       | -592      |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                       |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Teilergebnisplan                                                                                                                                                                           |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Die Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim JobCenter des Kreises Siegen-Wittgenstein bleibt auf aktuellem Niveau bestehen. Zusätzliche Personalgestellungen sind nicht vorgesehen. |                                                                    |               |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |          |             |                            |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |          |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abteilung 5/3 Soziale Dienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |          |             | Ritter, Georg              |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |          |             |                            |           |           |           |
| <div>- Rechtliche Unterstützung oder Vertretung der sorgeberechtigten Elternteile bei der Durchsetzung der Interessen, Rechte und Ansprüche von Kindern und Jugendlichen durch Vaterschaftsfeststellungen</div> <div>- außergerichtliche Regelungen der Unterhaltsverpflichtung oder Unterhaltsklagen</div> <div>- Prüfung und Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen</div> <div>- Geltendmachung von Ersatzansprüchen bei den Unterhaltspflichtigen.</div> |                                                           |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |          |             |                            |           |           |           |
| <div>- Leistungsberechtigte nach dem UVG</div> <div>- Elternteile und Kinder und Jugendliche, die auf Grund ihrer Familiensituation eine rechtliche Unterstützung oder Vertretung benötigen</div>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |          |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |          |             |                            |           |           |           |
| Sicherstellung der Unterhaltsleistungen, Unterhalts- und Ersatzansprüche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                               | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Leistungsberechtigte nach dem UVG (lfd. Fälle zum 31.12.) | 1.177,00 | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rückholquote (%)                                          | 16,42    | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |          |             |                            |           |           |           |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |          |             |                            |           |           |           |
| <div>- Die Angabe von Planwerten für die folgenden Jahren ist nicht sinnvoll, da ein Einfluss auf die Inanspruchnahme der Leistung nicht gegeben ist und die Rückholquote ebenso unbeeinflussbaren Faktoren unterliegt.</div> <div>- Die Rückholquote resultiert aus den erbrachten Geldleistungen (3.001.537,30 €) und den realisierten Ersatzansprüchen (492.914,36 €).</div>                                                                                  |                                                           |          |             |                            |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 05.01.05                                                                            |                                                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                           | Bezeichnung                                                                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                                                                               | Laufbahngruppe 2                                                                                   | 4,53          | 4,53        | 4,53        |           |           |           |
|                                                                                                               | Summe Beamte und Beamtinnen                                                                        | 4,53          | 4,53        | 4,53        |           |           |           |
|                                                                                                               | Entgeltgruppen 13-15                                                                               | 0,26          | 0,26        | 0,26        |           |           |           |
|                                                                                                               | Entgeltgruppen 9b-12                                                                               | 3,50          | 3,50        | 3,50        |           |           |           |
|                                                                                                               | Entgeltgruppen 5-9a                                                                                | 1,23          | 1,23        | 1,23        |           |           |           |
|                                                                                                               | Entgeltgruppen S10-S18                                                                             | 1,78          | 1,78        | 1,78        |           |           |           |
|                                                                                                               | Summe tariflich Beschäftigte                                                                       | 6,77          | 6,77        | 6,77        |           |           |           |
| Produktinformation                                                                                            |                                                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                                                                               |                                                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|                                                                                                               |                                                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss |                                                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                           | Bezeichnung                                                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161800                                                                                                       | Auflösung Sonderposten GVG                                                                         | 0,00          | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 02                                                                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               | 0,00          | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 4211000                                                                                                       | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz/außerh.Einric Ersatz v. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen | 1.147.702,60  | 430.000     | 534.000     | 534.000   | 534.000   | 534.000   |
| 03                                                                                                            | + Sonstige Transfererträge                                                                         | 1.147.702,60  | 430.000     | 534.000     | 534.000   | 534.000   | 534.000   |
| 4481000                                                                                                       | Kostenerstattungen vom Land                                                                        | 2.108.046,82  | 2.205.000   | 2.219.000   | 2.219.000 | 2.219.000 | 2.219.000 |
| 06                                                                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 2.108.046,82  | 2.205.000   | 2.219.000   | 2.219.000 | 2.219.000 | 2.219.000 |
| 4591030                                                                                                       | Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren                                                    | 56.228,42     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4591060                                                                                                       | Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen                                                      | 400,26        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                     | 56.628,68     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10                                                                                                            | = Ordentliche Erträge                                                                              | 3.312.378,10  | 2.635.400   | 2.753.400   | 2.753.400 | 2.753.400 | 2.753.400 |
| 5011000                                                                                                       | Dienstaufwendungen Beamte                                                                          | 206.601,58    | 240.570     | 169.670     | 171.367   | 173.080   | 174.811   |
| 5012000                                                                                                       | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte                                                            | 372.648,01    | 378.051     | 431.713     | 436.030   | 440.390   | 444.794   |
| 5022000                                                                                                       | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte                                                     | 28.771,72     | 29.232      | 33.359      | 33.693    | 34.030    | 34.370    |
| 5032000                                                                                                       | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.                                                  | 75.236,65     | 76.142      | 87.418      | 88.292    | 89.175    | 90.067    |
| 5041000                                                                                                       | Beihilfen und Unterstützungsleistungen                                                             | 12.604,59     | 13.408      | 8.258       | 8.341     | 8.424     | 8.508     |
| 5051000                                                                                                       | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                                                | 0,00          | 12.925      | 9.911       | 10.366    | 9.111     | 9.555     |
| 5061000                                                                                                       | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                                                | 0,00          | 7.046       | 10.601      | 5.261     | 5.075     | 5.115     |
| 11                                                                                                            | - Personalaufwendungen                                                                             | 695.862,55    | 757.374     | 750.930     | 753.350   | 759.285   | 767.220   |
| 5231000                                                                                                       | Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigk.                                                   | 246.457,20    | 215.000     | 267.000     | 267.000   | 267.000   | 267.000   |
| 5255000                                                                                                       | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                                                                 | 0,00          | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 13                                                                                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 246.457,20    | 215.300     | 267.300     | 267.300   | 267.300   | 267.300   |
| 5711400                                                                                                       | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung                                                   | 0,00          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 5711800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 400         | 400         | 400        | 400        | 400        |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 500         | 500         | 500        | 500        | 500        |
| 5317000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen                     | 38.000,00     | 38.000      | 38.000      | 38.000     | 38.000     | 38.000     |
| 5339000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sonstige soziale Leistungen                                        | 3.039.799,28  | 3.150.000   | 3.170.000   | 3.170.000  | 3.170.000  | 3.170.000  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Transferaufwendungen                                             | 3.077.799,28  | 3.188.000   | 3.208.000   | 3.208.000  | 3.208.000  | 3.208.000  |
| 5412020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 2.139,54      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5431000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Geschäftsaufwendungen                                              | 11.515,86     | 8.000       | 8.000       | 8.000      | 8.000      | 8.000      |
| 5431400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 99,48         | 300         | 300         | 300        | 300        | 300        |
| 5473010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)                     | 6.024,66      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5499000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit                    | 0,00          | 200         | 200         | 200        | 200        | 200        |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 19.779,54     | 8.500       | 8.500       | 8.500      | 8.500      | 8.500      |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 4.039.898,57  | 4.169.674   | 4.235.230   | 4.237.650  | 4.243.585  | 4.251.520  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -727.520,47   | -1.534.274  | -1.481.830  | -1.484.250 | -1.490.185 | -1.498.120 |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -727.520,47   | -1.534.274  | -1.481.830  | -1.484.250 | -1.490.185 | -1.498.120 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -727.520,47   | -1.534.274  | -1.481.830  | -1.484.250 | -1.490.185 | -1.498.120 |
| 5811050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 23.000      | 23.000      | 23.000     | 23.000     | 23.000     |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00          | 23.000      | 23.000      | 23.000     | 23.000     | 23.000     |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -727.520,47   | -1.557.274  | -1.504.830  | -1.507.250 | -1.513.185 | -1.521.120 |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -727.520,47   | -1.557.274  | -1.504.830  | -1.507.250 | -1.513.185 | -1.521.120 |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <b>4211000 und 5231000</b><br><br>Bei den genannten Ansätzen handelt es sich um gesetzlich übergegangene Unterhaltsansprüche. Diese werden durch die Universitätsstadt Siegen im Rahmen der Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes vereinnahmt (4211000).<br>Im Rahmen der Abrechnung des Bundes-/Landesanteils an den Einnahmen sind 50 % der vereinnahmten Beträge an die Bezirksregierung Arnsberg abzuführen (5231000). |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <b>5317000</b><br><br>Zuschuss zur Förderung der Arbeit der Betreuungsvereine im Rahmen des Betreuungsgesetzes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |               |             |             |            |            |            |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss |                                                                           |                |             |             |          |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.                                                                                                         | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2019  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE       | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
| 7832000                                                                                                     | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                     | 554,36         | 400         | 400         | 0        | 400         | 400         | 400         |
| 09                                                                                                          | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                        | 554,36         | 400         | 400         | 0        | 400         | 400         | 400         |
| <b>13</b>                                                                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>554,36</b>  | <b>400</b>  | <b>400</b>  | <b>0</b> | <b>400</b>  | <b>400</b>  | <b>400</b>  |
| <b>14</b>                                                                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-554,36</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>0</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften / -pflegschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I050105000 Amtsvormundschaften/-pflegschaften                                                                  |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                        | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                         | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 0,6     | 0,4         | 0,4         | 0,0 | 0,4       | 0,4       | 0,4       |
| 13                                                                                                                         | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 0,6     | 0,4         | 0,4         | 0,0 | 0,4       | 0,4       | 0,4       |
| 14                                                                                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | -0,6    | -0,4        | -0,4        | 0,0 | -0,4      | -0,4      | -0,4      |



# Haushaltsplan 2021

| Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                               |                                     |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktübersicht                                                                   |                                     |               |               |               |
| 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien                                |                                     |               |               |               |
| 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder                                             |                                     |               |               |               |
| 06.02.02 Kinder in Tagespflege                                                     |                                     |               |               |               |
| 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen |                                     |               |               |               |
| 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz                                                  |                                     |               |               |               |
| Stellenplanauszug Produktbereich 06                                                |                                     |               |               |               |
| Nr.                                                                                | Bezeichnung                         | Ist 2019      | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   |
|                                                                                    | Laufbahngruppe 2                    | 2,73          | 4,20          | 4,20          |
|                                                                                    | <b>Summe Beamte und Beamtinnen</b>  | <b>2,73</b>   | <b>4,20</b>   | <b>4,20</b>   |
|                                                                                    | Entgeltgruppen 13-15                | 2,76          | 2,76          | 2,76          |
|                                                                                    | Entgeltgruppen 9b-12                | 7,75          | 7,66          | 8,66          |
|                                                                                    | Entgeltgruppen 5-9a                 | 9,57          | 10,53         | 10,53         |
|                                                                                    | Entgeltgruppen 1-4                  | 0,26          | 0,26          | 0,26          |
|                                                                                    | Entgeltgruppen S10-S18              | 67,68         | 69,69         | 74,92         |
|                                                                                    | Entgeltgruppen S02-S09              | 22,12         | 22,62         | 21,62         |
|                                                                                    | <b>Summe tariflich Beschäftigte</b> | <b>110,14</b> | <b>113,52</b> | <b>118,75</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                                                                |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis 2019         | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
| 02                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 18.915.218,99         | 22.890.200         | 24.833.700         | 24.963.900         | 25.659.000         | 26.397.000         |
| 03                                                                    | + Sonstige Transfererträge                                                     | 877.652,01            | 790.000            | 840.000            | 840.000            | 840.000            | 840.000            |
| 04                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 1.921.195,94          | 1.780.000          | 1.440.000          | 1.470.000          | 1.490.000          | 1.500.000          |
| 05                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 88.230,10             | 68.100             | 124.000            | 117.000            | 124.000            | 127.000            |
| 06                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 4.640.227,08          | 3.427.400          | 2.505.400          | 2.455.400          | 2.355.400          | 2.255.400          |
| 07                                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 149.953,15            | 1.600              | 1.700              | 1.700              | 1.700              | 1.700              |
| <b>10</b>                                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>26.592.477,27</b>  | <b>28.957.300</b>  | <b>29.744.800</b>  | <b>29.848.000</b>  | <b>30.470.100</b>  | <b>31.121.100</b>  |
| 11                                                                    | - Personalaufwendungen                                                         | 8.007.257,93          | 8.058.150          | 8.510.536          | 8.722.648          | 8.791.741          | 8.881.527          |
| 13                                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 650.209,10            | 607.800            | 591.900            | 592.300            | 595.300            | 597.600            |
| 14                                                                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                                   | 180,50                | 63.400             | 82.800             | 70.800             | 70.800             | 70.800             |
| 15                                                                    | - Transferaufwendungen                                                         | 58.783.691,98         | 64.935.600         | 69.015.100         | 69.975.100         | 71.117.600         | 72.303.600         |
| 16                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 135.998,35            | 135.800            | 122.600            | 129.600            | 129.600            | 129.600            |
| <b>17</b>                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>67.577.337,86</b>  | <b>73.800.750</b>  | <b>78.322.936</b>  | <b>79.490.448</b>  | <b>80.705.041</b>  | <b>81.983.127</b>  |
| <b>18</b>                                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>-40.984.860,59</b> | <b>-44.843.450</b> | <b>-48.578.136</b> | <b>-49.642.448</b> | <b>-50.234.941</b> | <b>-50.862.027</b> |
| <b>21</b>                                                             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>-40.984.860,59</b> | <b>-44.843.450</b> | <b>-48.578.136</b> | <b>-49.642.448</b> | <b>-50.234.941</b> | <b>-50.862.027</b> |
| <b>25</b>                                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26T</b>                                                            | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>                                 | <b>-40.984.860,59</b> | <b>-44.843.450</b> | <b>-48.578.136</b> | <b>-49.642.448</b> | <b>-50.234.941</b> | <b>-50.862.027</b> |
| 27T                                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                  | 145.000            | 145.000            | 145.000            | 145.000            | 145.000            |
| 28T                                                                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 5.074,10              | 1.194.300          | 1.194.300          | 1.194.300          | 1.194.300          | 1.194.300          |
| <b>29T</b>                                                            | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>                                 | <b>-40.989.934,69</b> | <b>-45.892.750</b> | <b>-49.627.436</b> | <b>-50.691.748</b> | <b>-51.284.241</b> | <b>-51.911.327</b> |
| <b>31T</b>                                                            | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)</b> | <b>-40.989.934,69</b> | <b>-45.892.750</b> | <b>-49.627.436</b> | <b>-50.691.748</b> | <b>-51.284.241</b> | <b>-51.911.327</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                                             |                   |                  |                  |          |                 |                |                |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|-----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | VE       | Plan 2022       | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 18                                                                  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 924.808,98        | 932.750          | 375.000          | 0        | 8.000           | 8.000          | 8.000          |
| 22                                                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 97,86             | 0                | 0                | 0        | 0               | 0              | 0              |
| <b>23</b>                                                           | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>924.906,84</b> | <b>932.750</b>   | <b>375.000</b>   | <b>0</b> | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |
| 25                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 315.496,88        | 0                | 285.000          | 0        | 133.000         | 0              | 0              |
| 26                                                                  | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen          | 40.906,76         | 78.300           | 268.200          | 0        | 67.700          | 67.700         | 68.700         |
| 28                                                                  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 515.039,10        | 1.066.250        | 454.810          | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 29                                                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 37.800,00         | 0                | 0                | 0        | 0               | 0              | 0              |
| <b>30</b>                                                           | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>909.242,74</b> | <b>1.144.550</b> | <b>1.008.010</b> | <b>0</b> | <b>200.700</b>  | <b>67.700</b>  | <b>68.700</b>  |
| <b>31</b>                                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>15.664,10</b>  | <b>-211.800</b>  | <b>-633.010</b>  | <b>0</b> | <b>-192.700</b> | <b>-59.700</b> | <b>-60.700</b> |

## Haushaltsplan 2021

| Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |           |             |                            |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |           |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abteilung 5/3 Soziale Dienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |           |             | Ritter, Georg              |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |           |             |                            |           |           |           |
| Die in diesem Produkt zusammengefassten Hilfen sind Maßnahmen zur Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, Hilfen zur Erziehung (HzE), Hilfen für junge Volljährige, Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF), Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie vorläufige Maßnahmen für Kinder und Jugendliche zum Schutz vor Gefahren. Neben Beratungen und persönlichen Hilfen umfassen die Maßnahmen Gutachten und Stellungnahmen im Rahmen der Leistungen nach dem SGB, die Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren, Jugendhilfe im Strafverfahren sowie materielle Hilfen für einkommensschwache Familien ohne Ansprüche auf Leistungen nach dem SGB. Die Leistungen der Träger der freien Jugendhilfe werden im Rahmen von Beschlüssen, Richtlinien, Verträgen und Entgeltvereinbarungen gefördert bzw. finanziert. Die Adoptionsvermittlungsstelle überprüft die Bewerber und vermittelt Kinder zur Adoption im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen unter dem Leitgedanken des Kindeswohls.                                                |                                                                                 |           |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |           |             |                            |           |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Eltern mit dem Rechtsanspruch auf Hilfen zur Erziehung</li><li>- Pflegeeltern, Adoptiveltern, Kinder, Jugendliche und Familien, die Hilfe nach SGB VIII benötigen</li><li>- seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, die Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zur eigenverantwortlichen Lebensführung benötigen</li><li>- Kinder und Jugendliche in Gefahrensituationen</li><li>- unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</li><li>- straffällig gewordene Jugendliche und junge Erwachsene</li><li>- Träger der freien Jugendhilfe</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |           |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |           |             |                            |           |           |           |
| <p>1) Die Hilfen zur Erziehung werden vorrangig in ambulanter Form erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- das Verhältnis der HzE ambulant-stationär (Minderjährige ohne Pflegekinder) ist mindestens 60 % zu 40 % (monetärer Indikator)</li><li>- das Verhältnis der ambulant und stationär betreuten Kinder (Minderjährige mit Pflegekindern) ist mindestens 57 % zu 43 % (fachlicher Indikator)</li></ul> <p>2) Kinder (v.a. mit langfristiger Unterbringungsperspektive) werden vorrangig im familialen Kontext (Pflegefamilien, Erziehungsstellen) untergebracht:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- das Verhältnis Familienunterbringung (Minderjährige in Pflegefamilien und Erziehungsstellen) zu sonstiger stationärer Unterbringung ist mindestens 60 % zu 40 %</li></ul> <p>3) die stationäre Unterbringung von jungen Menschen erfolgt möglichst ortsnah (bis max. 50 km Entfernung zu Siegen):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- mindestens 70 % der stationären Unterbringungen (Minderjährige und Volljährige) in Heimeinrichtungen erfolgt ortsnah (Umkreis max. 50 km)</li></ul> |                                                                                 |           |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |           |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                                     | Ist 2019  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | unter 21-jährige in Siegen                                                      | 20.007,00 | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kosten der HzE je Einwohner unter 21 Jahren (*)                                 | 1.163,28  | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1) HzE ambulant; mindestens 60 %                                                | 58,82     | 60,00       | 60,00                      | 60,00     | 60,00     | 60,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1) HzE ambulant- lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt                               | 170,00    | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1) HzE stationär; höchstens 40 %                                                | 41,18     | 40,00       | 40,00                      | 40,00     | 40,00     | 40,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1) HzE stationär- lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt                              | 119,00    | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1) betreute Kinder ambulant (fachlicher Indikator) ; mindestens 57 %            | 56,00     | 57,00       | 57,00                      | 57,00     | 57,00     | 57,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1) betreute Kinder ambulant (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)                  | 308,00    | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1) betreute Kinder stationär (inkl. Pflegekinder) (fachl. Indikator); max. 43 % | 44,00     | 43,00       | 43,00                      | 43,00     | 43,00     | 43,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1) betreute Kinder stationär (laufende Fälle im Jahresdurchschnitt)             | 242,00    | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Haushaltsplan 2021

| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |          |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                                                   | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2) HzE in Familien; mindestens 60 %                                           | 60,33    | 60,00       | 60,00       | 60,00     | 60,00     | 60,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2) HzE in Familien (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)                         | 146,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2) HzE in Heimen, WG; höchstens 40 %                                          | 39,67    | 40,00       | 40,00       | 40,00     | 40,00     | 40,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2) HzE in Heimen, WG (lfd. Fälle im Jahresdurchschnitt)                       | 96,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3) stationäre Unterbringung in Heimeinrichtungen in Ortsnähe; mindestens 70 % | 68,52    | 70,00       | 70,00       | 70,00     | 70,00     | 70,00     |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |          |             |             |           |           |           |
| <b>Erläuterungen Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |          |             |             |           |           |           |
| (*) inkl. Erziehungsberatung, Eingliederungshilfe, Inobhutnahme und Hilfe für junge Volljährige<br>- Seit 2016 verschieben die stationär untergebrachten UMF das Kennzahlenverhältnis zu Ungunsten der ambulanten Hilfen, sodass die anzustrebenden Verhältnisse zwischen HzE ambulant und HzE stationär nicht erreicht werden.<br>- Umfassende und differenzierte Auswertungen zu den Kosten, Fallzahlen, Entwicklungen und Interpretationen finden sich im jährlichen Controllingbericht zu den Hilfen zur Erziehung. |                                                                               |          |             |             |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 06.01.01                                           |                                                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                                                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                                              | Laufbahngruppe 2                                                                                   | 1,00          | 1,00        | 1,00        |           |           |           |
|                                                                              | Summe Beamte und Beamtinnen                                                                        | 1,00          | 1,00        | 1,00        |           |           |           |
|                                                                              | Entgeltgruppen 13-15                                                                               | 1,40          | 1,40        | 1,40        |           |           |           |
|                                                                              | Entgeltgruppen 9b-12                                                                               | 4,75          | 4,89        | 5,39        |           |           |           |
|                                                                              | Entgeltgruppen 5-9a                                                                                | 1,08          | 1,08        | 1,08        |           |           |           |
|                                                                              | Entgeltgruppen S10-S18                                                                             | 31,86         | 31,20       | 34,20       |           |           |           |
|                                                                              | Summe tariflich Beschäftigte                                                                       | 39,09         | 38,57       | 42,07       |           |           |           |
| Produktinformation                                                           |                                                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                                              |                                                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|                                                                              |                                                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien |                                                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4146000                                                                      | Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen                                                          | 103.465,36    | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4146800                                                                      | Zuschuss sonst. öff. Sonderrechn. m. kons. Auftrag                                                 | 242.811,64    | 300.000     | 280.000     | 260.000   | 260.000   | 260.000   |
| 4161000                                                                      | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen                                                             | 0,00          | 1.300       | 1.300       | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
| 4161800                                                                      | Auflösung Sonderposten GVG                                                                         | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 02                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               | 346.277,00    | 301.500     | 281.500     | 261.500   | 261.500   | 261.500   |
| 4211000                                                                      | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz/außerh.Einric Ersatz v. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen | 179.419,85    | 150.000     | 180.000     | 180.000   | 180.000   | 180.000   |
| 4221000                                                                      | Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen Ersatz v. Leistungen innerhalb v. Einrichtungen       | 698.232,16    | 640.000     | 660.000     | 660.000   | 660.000   | 660.000   |
| 03                                                                           | + Sonstige Transfererträge                                                                         | 877.652,01    | 790.000     | 840.000     | 840.000   | 840.000   | 840.000   |
| 4481000                                                                      | Kostenerstattungen vom Land                                                                        | 2.203.855,26  | 1.850.000   | 750.000     | 600.000   | 500.000   | 400.000   |
| 4482000                                                                      | Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden                                                     | 2.274.914,69  | 1.352.000   | 1.600.000   | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 4484000                                                                      | Kostenerstatt. v. gesetzl. Sozialversicherungen                                                    | 89.041,72     | 100.000     | 100.000     | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| 06                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             | 4.567.811,67  | 3.302.000   | 2.450.000   | 2.400.000 | 2.300.000 | 2.200.000 |
| 4591000                                                                      | Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 1.821,35      | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 4591010                                                                      | Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag                                                 | 1.204,92      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4591030                                                                      | Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren                                                    | 146,34        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4591050                                                                      | Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen                                                         | 1.164,03      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4591060                                                                      | Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen                                                      | 521,13        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                     | 4.857,77      | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 10                                                                           | = Ordentliche Erträge                                                                              | 5.796.598,45  | 4.393.600   | 3.571.600   | 3.501.600 | 3.401.600 | 3.301.600 |
| 5011000                                                                      | Dienstaufwendungen Beamte                                                                          | 47.549,64     | 36.139      | 44.572      | 45.018    | 45.468    | 45.923    |
| 5012000                                                                      | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte                                                            | 2.101.654,94  | 2.192.018   | 2.167.952   | 2.289.632 | 2.312.528 | 2.335.643 |
| 5019000                                                                      | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte                                                             | 3.200,78      | 6.000       | 4.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien |                                                    |               |             |             |           |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 5022000                                                                      | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte     | 164.270,51    | 166.499     | 164.023     | 165.663   | 167.320    | 168.993    |
| 5032000                                                                      | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.  | 419.537,16    | 440.906     | 432.678     | 437.005   | 441.375    | 445.789    |
| 5041000                                                                      | Beihilfen und Unterstützungsleistungen             | 11.862,34     | 2.014       | 2.169       | 2.191     | 2.213      | 2.235      |
| 5051000                                                                      | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                | 0,00          | 1.942       | 2.604       | 2.723     | 2.393      | 2.510      |
| 5061000                                                                      | Zuführung zu Beihilferückstellungen                | 0,00          | 1.058       | 2.785       | 1.382     | 1.333      | 1.344      |
| 11                                                                           | - Personalaufwendungen                             | 2.748.075,37  | 2.846.575   | 2.820.783   | 2.947.614 | 2.976.630  | 3.006.437  |
| 5241000                                                                      | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude            | 26.862,00     | 28.000      | 28.000      | 28.000    | 28.000     | 28.000     |
| 5251010                                                                      | Kraftfahrzeugsteuer                                | 1.947,00      | 3.100       | 2.000       | 2.000     | 2.000      | 2.000      |
| 5251020                                                                      | Kfz-Versicherungsbeiträge                          | 3.518,74      | 2.600       | 3.700       | 3.700     | 3.700      | 3.700      |
| 5251919                                                                      | Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten            | 9.834,03      | 3.700       | 8.000       | 8.000     | 8.000      | 8.000      |
| 5255000                                                                      | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                 | 0,00          | 500         | 500         | 500       | 500        | 500        |
| 5281000                                                                      | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen           | 1.329,32      | 2.300       | 2.000       | 2.000     | 2.000      | 2.300      |
| 5291000                                                                      | Aufw. für sonstige Dienstleistungen                | 15.635,15     | 0           | 0           | 0         | 0          | 0          |
| 13                                                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 59.126,24     | 40.200      | 44.200      | 44.200    | 44.200     | 44.500     |
| 5711300                                                                      | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00          | 100         | 100         | 100       | 100        | 100        |
| 5711400                                                                      | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung   | 0,00          | 500         | 500         | 500       | 500        | 500        |
| 5711500                                                                      | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge         | 0,00          | 1.300       | 1.300       | 1.300     | 1.300      | 1.300      |
| 5711800                                                                      | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                    | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200        | 200        |
| 14                                                                           | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 0,00          | 2.100       | 2.100       | 2.100     | 2.100      | 2.100      |
| 5318800                                                                      | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag    | 510.184,36    | 663.000     | 634.000     | 614.000   | 614.000    | 614.000    |
| 5331000                                                                      | Ambulante Hilfen zur Erziehung                     | 3.175.779,58  | 3.200.000   | 3.200.000   | 3.300.000 | 3.350.000  | 3.400.000  |
| 5331001                                                                      | Leistungen in Familienpflege                       | 2.420.069,83  | 2.600.000   | 2.600.000   | 2.700.000 | 2.750.000  | 2.800.000  |
| 5331003                                                                      | Leist. an freie Träger f. Pflegekinderhilfe        | 462.938,45    | 400.000     | 550.000     | 550.000   | 560.000    | 560.000    |
| 5331004                                                                      | Inobhutnahme außerhalb von Einrichtungen           | 131.728,51    | 81.500      | 140.000     | 140.000   | 140.000    | 140.000    |
| 5331005                                                                      | Unbegleitete minderj. Flüchtlinge außerh.Einricht. | 83.029,79     | 100.000     | 50.000      | 50.000    | 50.000     | 50.000     |
| 5331006                                                                      | Gruppenangebote der Jugendgerichtshilfe            | 253,61        | 4.500       | 4.500       | 4.500     | 4.500      | 4.500      |
| 5331010                                                                      | Ambulante Eingliederungshilfe                      | 137.195,41    | 156.000     | 250.000     | 250.000   | 270.000    | 280.000    |
| 5331011                                                                      | Integrationshelfer                                 | 2.602.482,63  | 2.850.000   | 3.000.000   | 3.050.000 | 3.100.000  | 3.200.000  |
| 5331014                                                                      | Hilfen außerhalb SGB                               | 162,00        | 4.500       | 4.500       | 4.500     | 4.500      | 4.500      |
| 5332000                                                                      | Heimerziehung                                      | 9.569.165,43  | 9.500.000   | 9.650.000   | 9.800.000 | 10.000.000 | 10.100.000 |
| 5332001                                                                      | Teilstationäre Hilfen (TG, Filou, EJA)             | 1.369.452,53  | 1.300.000   | 1.400.000   | 1.430.000 | 1.460.000  | 1.500.000  |
| 5332003                                                                      | Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder    | 530.034,75    | 730.000     | 745.000     | 760.000   | 770.000    | 775.000    |
| 5332004                                                                      | Inobhutnahme in Einrichtungen                      | 688.656,04    | 612.000     | 624.000     | 636.000   | 648.000    | 660.000    |
| 5332005                                                                      | Unbegleitete minderj. Flüchtlinge in Einrichtungen | 1.265.895,91  | 1.750.000   | 700.000     | 550.000   | 450.000    | 350.000    |
| 5332010                                                                      | Stationäre Eingliederungshilfe                     | 594.792,93    | 700.000     | 600.000     | 610.000   | 630.000    | 640.000    |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien                                                                                                                                                                        |                                                                    |                |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                  | - Transferaufwendungen                                             | 23.541.821,76  | 24.651.500  | 24.152.000  | 24.449.000  | 24.801.000  | 25.078.000  |
| 5412020                                                                                                                                                                                                                                             | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 6.962,83       | 0           | 7.000       | 7.000       | 7.000       | 7.000       |
| 5412050                                                                                                                                                                                                                                             | Personalnebenaufwendungen                                          | 98,33          | 0           | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 5431000                                                                                                                                                                                                                                             | Geschäftsaufwendungen                                              | 27.239,65      | 30.400      | 30.400      | 30.400      | 30.400      | 30.400      |
| 5431400                                                                                                                                                                                                                                             | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 55,91          | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 5446000                                                                                                                                                                                                                                             | Unfall- und Haftpflichtversicherung                                | 3.262,62       | 12.000      | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 5473010                                                                                                                                                                                                                                             | Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)                     | 18.321,00      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5473020                                                                                                                                                                                                                                             | Abgänge v. Forderung Vorjahre (Wertkorrekturen)                    | 28,50          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 55.968,84      | 42.700      | 41.800      | 41.800      | 41.800      | 41.800      |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                  | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 26.404.992,21  | 27.583.075  | 27.060.883  | 27.484.714  | 27.865.730  | 28.172.837  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                  | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -20.608.393,76 | -23.189.475 | -23.489.283 | -23.983.114 | -24.464.130 | -24.871.237 |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -20.608.393,76 | -23.189.475 | -23.489.283 | -23.983.114 | -24.464.130 | -24.871.237 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -20.608.393,76 | -23.189.475 | -23.489.283 | -23.983.114 | -24.464.130 | -24.871.237 |
| 5811002                                                                                                                                                                                                                                             | ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)   | 1.650,50       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5811050                                                                                                                                                                                                                                             | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00           | 167.000     | 167.000     | 167.000     | 167.000     | 167.000     |
| 5811200                                                                                                                                                                                                                                             | ILV - Fuhrpark                                                     | 0,00           | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 1.650,50       | 182.000     | 182.000     | 182.000     | 182.000     | 182.000     |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -20.610.044,26 | -23.371.475 | -23.671.283 | -24.165.114 | -24.646.130 | -25.053.237 |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                  | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -20.610.044,26 | -23.371.475 | -23.671.283 | -24.165.114 | -24.646.130 | -25.053.237 |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                |             |             |             |             |             |
| <p><b>4482000</b></p> <p>Atypisches Ergebnis 2019 aufgrund der Abrechnung von Altfällen.</p>                                                                                                                                                        |                                                                    |                |             |             |             |             |             |
| <p><b>5251010, 5251020 und 5251919</b></p> <p>Seit 2019 werden die Fahrzeugunterhaltungskosten in den Produkten aufgeführt, in denen die Fahrzeuge betrieben werden. Der Ansatz im Produkt der KFZ-Werkstatt ist entsprechend reduziert worden.</p> |                                                                    |                |             |             |             |             |             |
| <p><b>5318800</b></p> <p>Eine Differenzierung der verschiedenen Projektmaßnahmen ist aus der Übersicht über die konsumtiven Aufträge zu entnehmen, die auf den Folgeseiten einzusehen sind.</p>                                                     |                                                                    |                |             |             |             |             |             |
| <p><b>5331010, 5331011 und 5332010</b></p>                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                |             |             |             |             |             |



**Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien**

Die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ist auf die drei Konten zu Aufwendungen der ambulanten Eingliederungshilfe, der Integrationshelfer und der stationären Eingliederungshilfe aufgeteilt worden. Ein deutlicher Mehrbedarf ergibt sich aus gestiegenen Fallzahlen, resultierend aus Rechtsanspruch.

**5331010**

Ab 2021: Erhöhter Ansatz durch Autismustherapien.

**5332000**

Neben der Zunahme der kostenintensiven Fälle und jährlicher Tagessatzsteigerung ist die Ausweitung durch Zuzug zu beobachten. Der Zuzug nach Siegen ist dabei größer als der Wegzug.

**4481000 und 5332005**

Die Zahl der minderjährigen Flüchtlinge reduziert sich aufgrund von Beendigungen der Hilfen im Volljährigenalter und Überführung in andere Systeme.

**Produktinformation**

**Erläuterungen Teilergebnisplan**

Die negative Entwicklung im Ergebnisplan der laufenden Verwaltungstätigkeit ist sowohl auf erhöhte Fallzahlen als auch auf Kostensteigerungen bei einzelnen Hilfearten resultierend aus Rechtsanspruch zurückzuführen (v.a. Heimerziehung § 34 SGB VIII sowie Integrationshelfer § 35a SGB VIII).

# Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien                                                                                                        |                                                    |                   |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Investition A060101000 Zuschüsse Friedenshort GmbH                                                                                                                                     |                                                    |                   |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 4146800                                                                                                                                                                                | Zuschuss sonst. öff. Sonderrechn. m. kons. Auftrag | 242.811,64        | 300.000        | 280.000        | 260.000        | 260.000        | 260.000        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>242.811,64</b> | <b>300.000</b> | <b>280.000</b> | <b>260.000</b> | <b>260.000</b> | <b>260.000</b> |
| 5318800                                                                                                                                                                                | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag    | 242.811,64        | 309.000        | 280.000        | 260.000        | 260.000        | 260.000        |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>242.811,64</b> | <b>309.000</b> | <b>280.000</b> | <b>260.000</b> | <b>260.000</b> | <b>260.000</b> |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                              | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-9.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Investition A060101001 Zuschüsse individuelle Förderungen JHA/AfSFS                                                                                                                    |                                                    |                   |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 4146000                                                                                                                                                                                | Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen          | 40.434,14         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4591010                                                                                                                                                                                | Rückzahlung Zuschüsse aus Vorjahren m.kons.Auftrag | 1.204,92          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>41.639,06</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5318800                                                                                                                                                                                | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag    | 104.536,00        | 32.300         | 32.300         | 32.300         | 32.300         | 32.300         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>104.536,00</b> | <b>32.300</b>  | <b>32.300</b>  | <b>32.300</b>  | <b>32.300</b>  | <b>32.300</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                              | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-62.896,94</b> | <b>-32.300</b> | <b>-32.300</b> | <b>-32.300</b> | <b>-32.300</b> | <b>-32.300</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ab 2020 werden die individuellen Förderzuschüsse des JHA und des AfSFS gemeinsam geführt.                                                                     |                                                    |                   |                |                |                |                |                |
| Investition A060101002 Zuschüsse ärzt. Beratungsstelle (DRK)                                                                                                                           |                                                    |                   |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 5318800                                                                                                                                                                                | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag    | 40.900,00         | 20.500         | 20.500         | 20.500         | 20.500         | 20.500         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>40.900,00</b>  | <b>20.500</b>  | <b>20.500</b>  | <b>20.500</b>  | <b>20.500</b>  | <b>20.500</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                              | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-40.900,00</b> | <b>-20.500</b> | <b>-20.500</b> | <b>-20.500</b> | <b>-20.500</b> | <b>-20.500</b> |
| Investition A060101003 Zuschüsse Brücke e.V.                                                                                                                                           |                                                    |                   |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 5318800                                                                                                                                                                                | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag    | 53.630,65         | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>53.630,65</b>  | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                              | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-53.630,65</b> | <b>-70.000</b> | <b>-70.000</b> | <b>-70.000</b> | <b>-70.000</b> | <b>-70.000</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Der Jugendhilfeträger Brücke Siegen e.V. kümmert sich im Rahmen eines Delegationsvertrages seit 1983 um straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende. |                                                    |                   |                |                |                |                |                |
| Investition A060101004 Zuschüsse Förd. Suchtprävention                                                                                                                                 |                                                    |                   |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 4146000                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen       | 63.031,22        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                    | <b>63.031,22</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5318800                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag | 68.306,07        | 130.000         | 130.000         | 130.000         | 130.000         | 130.000         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>68.306,07</b> | <b>130.000</b>  | <b>130.000</b>  | <b>130.000</b>  | <b>130.000</b>  | <b>130.000</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>     | <b>-5.274,85</b> | <b>-130.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>-130.000</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Seit 2009 fördert die Stadt Siegen jährlich neben der Suchtberatungseinrichtung des Kreises Siegen-Wittgenstein eine zusätzliche Stelle zur Suchtberatung mit familien-, kinder- und jugendpolitischem Ansatz. Träger der Suchtberatungsstelle ist die Diakonie Sozialdienste GmbH. |                                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Investition A060101005 Zuschüsse Rabauki e.V.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5318800                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag | 0,00             | 22.500          | 22.500          | 22.500          | 22.500          | 22.500          |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>      | <b>22.500</b>   | <b>22.500</b>   | <b>22.500</b>   | <b>22.500</b>   | <b>22.500</b>   |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-22.500</b>  | <b>-22.500</b>  | <b>-22.500</b>  | <b>-22.500</b>  | <b>-22.500</b>  |
| Investition A060101006 Zuschüsse VAKS - Mädchen in Not                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5318800                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag | 0,00             | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>      | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  |
| Investition A060101007 Zuschüsse EFL des Ev. Kirchenkreises                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5318800                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag | 0,00             | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>      | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| Investition A060101008 Zuschüsse der Kath. EFL-Stelle                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5318800                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag | 0,00             | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>      | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| Investition A060101009 Zuschüsse Kinderschutzbund                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |

# Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien |                                                 |               |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 5318800                                                                         | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag | 0,00          | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| <b>23</b>                                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>   | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  |
| <b>24</b>                                                                       | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>     | <b>0,00</b>   | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |
| Investition A060101010 Zuschüsse Mütterzentrum e.V.                             |                                                 |               |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 5318800                                                                         | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag | 0,00          | 8.700          | 8.700          | 8.700          | 8.700          | 8.700          |
| <b>23</b>                                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>   | <b>8.700</b>   | <b>8.700</b>   | <b>8.700</b>   | <b>8.700</b>   | <b>8.700</b>   |
| <b>24</b>                                                                       | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>     | <b>0,00</b>   | <b>-8.700</b>  | <b>-8.700</b>  | <b>-8.700</b>  | <b>-8.700</b>  | <b>-8.700</b>  |
| Investition A060101011 Zuschüsse Siegerländer Frauenhilfen e.V.                 |                                                 |               |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 5318800                                                                         | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag | 0,00          | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>23</b>                                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>   | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| <b>24</b>                                                                       | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>     | <b>0,00</b>   | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien |                                                                    |               |             |             |    |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7831000                                                                    | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                     | 0,00          | 31.000      | 17.000      | 0  | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 7832000                                                                    | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                              | 165,99        | 200         | 200         | 0  | 200       | 200       | 200       |
| 09                                                                         | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                 | 165,99        | 31.200      | 17.200      | 0  | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| 13                                                                         | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 165,99        | 31.200      | 17.200      | 0  | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| 14                                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -165,99       | -31.200     | -17.200     | 0  | -1.200    | -1.200    | -1.200    |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien                                                      |                                                                         |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I060101000 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien                                                                              |                                                                         |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                             | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                      | 0,2     | 31,2        | 17,2        | 0,0 | 1,2       | 1,2       | 1,2       |
| 13                                                                                                                                             | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | 0,0          | 0,0                      | 0,2     | 31,2        | 17,2        | 0,0 | 1,2       | 1,2       | 1,2       |
| 14                                                                                                                                             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 0,0          | 0,0                      | -0,2    | -31,2       | -17,2       | 0,0 | -1,2      | -1,2      | -1,2      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Für den allgemeinen Sozialdienst (ASD) wird eine Diktiersoftware beschafft. Die Beschaffung erfolgt in 2020 und 2021. |                                                                         |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |          |             |                            |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |          |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |          |             | Dr. Jung, Raimund          |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |          |             |                            |           |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellung und Förderung der Erziehung, Betreuung und Bildung (KiBiZ) von Kindern im Alter von 0,4 Jahren bis zur Einschulung.</li><li>- Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder ab einem Jahr bis zur Einschulung.</li><li>- Betrieb der städtischen Tageseinrichtung für Kinder / des Familienzentrums Gläserstraße.</li><li>- Finanzielle Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft.</li><li>- Förderung der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern in Integrativen Tageseinrichtungen für Kinder; Beratung der Erziehungsberechtigten</li><li>- Fachliche Beratung und Information der Erziehungsberechtigten sowie der Träger von Tageseinrichtungen für Kinder.</li><li>- Koordination und Weiterentwicklung von Tageseinrichtungen für Kinder, Qualitätsentwicklung und Qualifizierung</li></ul> |                                                                               |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |          |             |                            |           |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Kinder von 0,4 Jahren bis zur Einschulung</li><li>- Eltern und andere Erziehungsberechtigte</li><li>- Träger der Tageseinrichtungen für Kinder</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |          |             |                            |           |           |           |
| Besonderheiten im Planjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |          |             |                            |           |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- neues Kinderbildungsgesetz – KiBiz</li><li>- weitere Neu-/Ausbauten, um den Rechtsanspruch sicherzustellen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |          |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |          |             |                            |           |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellung des Rechtsanspruchs</li><li>- Verbesserung des Ausbaustandes der Plätze für unterdreijährige und überdreijährige Kinder</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                                                   | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bedarfsdeckungsquote Plätze in Tageseinrichtungen Ü3                          | 100,00   | 100,00      | 100,00                     | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bedarfsdeckungsquote U3 Plätze in Tageseinricht. u. Tagespflege ab 0,4 Jahren | 41,00    | 50,00       | 45,00                      | 45,50     | 45,50     | 46,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Qualitätsentwicklung - Teilnehmertage / Multiplikatorenschulungen (SIB*)      | 16,00    | 0,00        | 15,00                      | 15,00     | 15,00     | 15,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mit QE-Formaten erreichte Multiplikatoren (SIB)                               | 199,00   | 0,00        | 200,00                     | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               |          |             |                            |           |           |           |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |          |             |                            |           |           |           |
| Die Quoten bilden ein Kindergartenjahr, Zeitraum 01.08. - 31.07., ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |          |             |                            |           |           |           |
| * Schwerpunkt Sprache und interkulturelle Bildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |          |             |                            |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 06.02.01                              |                                                    |               |             |             |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |            |            |            |
|                                                                 | Laufbahngruppe 2                                   | 1,73          | 3,20        | 3,20        |            |            |            |
|                                                                 | Summe Beamte und Beamtinnen                        | 1,73          | 3,20        | 3,20        |            |            |            |
|                                                                 | Entgeltgruppen 13-15                               | 0,53          | 0,53        | 0,53        |            |            |            |
|                                                                 | Entgeltgruppen 9b-12                               | 1,00          | 0,77        | 1,27        |            |            |            |
|                                                                 | Entgeltgruppen 5-9a                                | 4,17          | 4,17        | 5,17        |            |            |            |
|                                                                 | Entgeltgruppen 1-4                                 | 0,26          | 0,26        | 0,26        |            |            |            |
|                                                                 | Entgeltgruppen S10-S18                             | 1,77          | 1,00        | 1,00        |            |            |            |
|                                                                 | Entgeltgruppen S02-S09                             | 8,00          | 8,50        | 8,50        |            |            |            |
|                                                                 | Summe tariflich Beschäftigte                       | 15,73         | 15,23       | 16,73       |            |            |            |
| Produktinformation                                              |                                                    |               |             |             |            |            |            |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                                 |                                                    |               |             |             |            |            |            |
|                                                                 |                                                    |               |             |             |            |            |            |
| Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder |                                                    |               |             |             |            |            |            |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 4140000                                                         | Bundeszuweisung für laufende Zwecke                | 106.948,38    | 40.800      | 35.600      | 35.600     | 0          | 0          |
| 4141030                                                         | Landeszuweisung KIBIZ                              | 14.449.165,12 | 19.300.000  | 21.170.000  | 21.500.000 | 22.200.000 | 22.900.000 |
| 4141040                                                         | LZ Konnexitätsmittel                               | 1.799.027,26  | 1.940.000   | 2.000.000   | 2.060.000  | 2.120.000  | 2.150.000  |
| 4141100                                                         | Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen                | 0,00          | 78.500      | 78.500      | 78.500     | 78.500     | 78.500     |
| 4141800                                                         | Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag          | 0,00          | 21.000      | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 4142000                                                         | Zuweisung des Kreises                              | 203.483,13    | 192.500     | 200.000     | 200.000    | 200.000    | 200.000    |
| 4142010                                                         | Zuweisung des Landschaftsverbands                  | 1.136.663,50  | 76.000      | 57.000      | 57.000     | 57.000     | 57.000     |
| 4147000                                                         | Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen   | 0,00          | 100         | 100         | 100        | 100        | 100        |
| 4148000                                                         | Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen            | 0,00          | 0           | 8.000       | 8.000      | 8.000      | 8.000      |
| 4161000                                                         | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen             | 0,00          | 6.000       | 6.000       | 6.000      | 6.000      | 6.000      |
| 4161800                                                         | Auflösung Sonderposten GVG                         | 0,00          | 5.400       | 7.400       | 5.400      | 5.400      | 5.400      |
| 02                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 17.695.287,39 | 21.660.300  | 23.562.600  | 23.950.600 | 24.675.000 | 25.405.000 |
| 4321000                                                         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 784,53        | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 4321100                                                         | Elternbeiträge (ProWinkita)                        | 1.726.235,07  | 1.650.000   | 1.250.000   | 1.270.000  | 1.290.000  | 1.300.000  |
| 04                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 1.727.019,60  | 1.650.000   | 1.250.000   | 1.270.000  | 1.290.000  | 1.300.000  |
| 4461001                                                         | Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder | 20.638,65     | 15.000      | 15.000      | 15.000     | 15.000     | 15.000     |
| 05                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 20.638,65     | 15.000      | 15.000      | 15.000     | 15.000     | 15.000     |
| 4591000                                                         | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00          | 500         | 500         | 500        | 500        | 500        |
| 4591020                                                         | Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren - | 136.932,25    | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 4591050                                                         | Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen         | 4.200,00      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |



## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder |                                                                               |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 4591060                                                         | Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen                                 | 1.255,14             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 142.387,39           | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| <b>10</b>                                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>19.585.333,03</b> | <b>23.325.800</b> | <b>24.828.100</b> | <b>25.236.100</b> | <b>25.980.500</b> | <b>26.720.500</b> |
| 5011000                                                         | Dienstaufwendungen Beamte                                                     | 136.383,10           | 135.012           | 162.977           | 164.607           | 166.253           | 167.915           |
| 5012000                                                         | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte                                       | 713.395,34           | 717.997           | 778.010           | 785.791           | 793.648           | 801.584           |
| 5019000                                                         | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte                                        | 178.525,07           | 83.750            | 136.950           | 87.000            | 87.000            | 88.000            |
| 5022000                                                         | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte                                | 57.947,81            | 55.757            | 60.192            | 60.794            | 61.402            | 62.016            |
| 5032000                                                         | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.                             | 144.611,28           | 145.546           | 157.756           | 159.334           | 160.927           | 162.536           |
| 5041000                                                         | Beihilfen und Unterstützungsleistungen                                        | 10.671,55            | 7.525             | 7.932             | 8.011             | 8.091             | 8.172             |
| 5051000                                                         | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                           | 0,00                 | 7.254             | 9.520             | 9.957             | 8.752             | 9.179             |
| 5061000                                                         | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                           | 0,00                 | 3.954             | 10.183            | 5.054             | 4.875             | 4.914             |
| <b>11</b>                                                       | <b>- Personalaufwendungen</b>                                                 | <b>1.241.534,15</b>  | <b>1.156.795</b>  | <b>1.323.520</b>  | <b>1.280.548</b>  | <b>1.290.948</b>  | <b>1.304.316</b>  |
| 5215999                                                         | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag                            | 31.572,14            | 30.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5241000                                                         | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude                                       | 3.663,29             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5255000                                                         | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                                            | 1.409,22             | 3.100             | 3.100             | 3.100             | 3.100             | 3.100             |
| 5281000                                                         | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                      | 43.671,02            | 61.500            | 66.100            | 63.500            | 64.500            | 64.500            |
|                                                                 | davon Kostenträger "Finanzielle Unterstützung Kindertageseinr. - Fam.Zentren" | 16.416,19            | 33.500            | 25.000            | 33.500            | 33.500            | 33.500            |
| 5291000                                                         | Aufw. für sonstige Dienstleistungen                                           | 30.282,31            | 6.600             | 12.600            | 12.600            | 12.600            | 12.600            |
| <b>13</b>                                                       | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                          | <b>110.597,98</b>    | <b>101.200</b>    | <b>81.800</b>     | <b>79.200</b>     | <b>80.200</b>     | <b>80.200</b>     |
| 5711100                                                         | Abschreibungen auf Gebäude                                                    | 0,00                 | 8.300             | 8.300             | 8.300             | 8.300             | 8.300             |
| 5711400                                                         | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung                              | 109,67               | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 5711600                                                         | Abschreibungen auf Außenanlagen                                               | 0,00                 | 2.400             | 2.400             | 2.400             | 2.400             | 2.400             |
| 5711800                                                         | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                               | 0,00                 | 5.400             | 7.400             | 5.400             | 5.400             | 5.400             |
| <b>14</b>                                                       | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                                           | <b>109,67</b>        | <b>20.100</b>     | <b>22.100</b>     | <b>20.100</b>     | <b>20.100</b>     | <b>20.100</b>     |
| 5318000                                                         | Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke                                    | 203.066,44           | 301.500           | 305.500           | 280.000           | 282.500           | 282.500           |
| 5318020                                                         | Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse Kitas                                     | 30.003.950,21        | 34.300.000        | 38.700.000        | 39.300.000        | 40.000.000        | 40.800.000        |
| 5318030                                                         | Freiwillige Betriebskostenzuschüsse Kitas                                     | 2.098.090,57         | 2.300.000         | 2.350.000         | 2.400.000         | 2.450.000         | 2.500.000         |
| 5318100                                                         | Auflösung ARAP f. Zuschüsse an übr. Bereiche                                  | 0,00                 | 46.900            | 46.900            | 46.900            | 46.900            | 46.900            |
| <b>15</b>                                                       | <b>- Transferaufwendungen</b>                                                 | <b>32.305.107,22</b> | <b>36.948.400</b> | <b>41.402.400</b> | <b>42.026.900</b> | <b>42.779.400</b> | <b>43.629.400</b> |
| 5412020                                                         | Aufwendungen für Dienstreisen                                                 | 732,14               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5422000                                                         | Mieten und Pachten                                                            | 12.000,00            | 21.000            | 21.000            | 21.000            | 21.000            | 21.000            |
| 5429000                                                         | Softwarewartung und Lizenzgebühren                                            | 10.672,29            | 10.500            | 10.500            | 10.500            | 10.500            | 10.500            |
| 5429020                                                         | Aufw. Arbeitnehmerüberlassungsverträge (AG 1/1-2)                             | 0,00                 | 7.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5431000                                                         | Geschäftsaufwendungen                                                         | 6.916,66             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 5431400                                                         | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                                  | 312,59               | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
| 5473010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)                     | 2.822,76       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5499030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aufwendungen für Festwerte                                         | 6.241,04       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5499100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren                         | 0,00           | 0           | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 39.697,48      | 47.700      | 40.800      | 40.800      | 40.800      | 40.800      |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 33.697.046,50  | 38.274.195  | 42.870.620  | 43.447.548  | 44.211.448  | 45.074.816  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -14.111.713,47 | -14.948.395 | -18.042.520 | -18.211.448 | -18.230.948 | -18.354.316 |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -14.111.713,47 | -14.948.395 | -18.042.520 | -18.211.448 | -18.230.948 | -18.354.316 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -14.111.713,47 | -14.948.395 | -18.042.520 | -18.211.448 | -18.230.948 | -18.354.316 |
| 4811600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ILV - Mieterträge (ZGW)                                            | 0,00           | 110.000     | 110.000     | 110.000     | 110.000     | 110.000     |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00           | 110.000     | 110.000     | 110.000     | 110.000     | 110.000     |
| 5811050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00           | 372.000     | 372.000     | 372.000     | 372.000     | 372.000     |
| 5811800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ILV - Grundbesitzabgaben                                           | 0,00           | 5.800       | 5.800       | 5.800       | 5.800       | 5.800       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00           | 377.800     | 377.800     | 377.800     | 377.800     | 377.800     |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -14.111.713,47 | -15.216.195 | -18.310.320 | -18.479.248 | -18.498.748 | -18.622.116 |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -14.111.713,47 | -15.216.195 | -18.310.320 | -18.479.248 | -18.498.748 | -18.622.116 |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                |             |             |             |             |             |
| <b>4140000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                |             |             |             |             |             |
| Bundesmittel zur Finanzierung einer Fachberatung Sprachkraft und im Rahmen der "Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher/Praxisintegrierte vergütete Ausbildung" (Zeitraum 2019 - 2022). Die Programme "Fachkraft Sprachkita" sowie "Kita Plus" sind zum 31.12.2019 ausgelaufen.                                                                                                                                                                   |                                                                    |                |             |             |             |             |             |
| <b>4141030 und 5318020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                |             |             |             |             |             |
| Durch die KiBiz-Reform 2020/2021 werden zusätzliche Mittel zur Kinderbetreuung bereitgestellt, welche hälftig durch das Land und die Kommunen selbst finanziert werden. Dementsprechend erhöhen sich die weiterzuleitenden Betriebskostenzuschüsse, die allerdings nur teilweise durch erhöhte Landeszuweisungen aufgefangen werden. Die aktuelle Novellierung greift für das Haushaltsjahr 2020 teilweise (5/12), ab dem Haushaltsjahr 2021 in vollem Maße. |                                                                    |                |             |             |             |             |             |
| <b>4142000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                |             |             |             |             |             |
| Beteiligung des Kreises Siegen-Wittgenstein an Betreuungskosten gemeindefremder Kinder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                |             |             |             |             |             |
| <b>4142010</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                |             |             |             |             |             |
| Die Mittel zur Refinanzierung der Elternbeitragsfreiheit (durch die KiBiz-Reform 2020/2021 auf die letzten beiden Kita-Jahre ausgeweitet) werden konsequenterweise auf dem Sachkonto 4141030 - Landeszuweisung KIBIZ - erfasst.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                |             |             |             |             |             |

| <b>Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4321100</b>                                                                                                                      | Durch die KiBiz-Reform mitsamt der Elternbeitragsfreiheit der letzten beiden Kita-Jahre ergeben sich Mindererträge. Diese werden entsprechend durch erhöhte Landeszuweisung auf 4141030 aufgefangen (siehe Erläuterung zu 4141030).                    |
| <b>5019000 und 5281000</b>                                                                                                          | Erhöhter Ansatz in 2021 aufgrund der Durchführung des Brückenprojekts "Kinderbetreuung in besonderen Fällen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen" (63 T€) - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 247/2021.                 |
| <b>5291000</b>                                                                                                                      | Die Universitätsstadt Siegen beteiligt sich am Vergleichsring Kindertagesbetreuung für Städte ab 100.000 Einwohner in NRW.<br><br>Erhöhter Ansatz ab 2021 aufgrund der Umstrukturierung der Arbeitsgruppe "Sprache und interkulturelle Bildung (SIB)". |
| <b>5422000</b>                                                                                                                      | Pachtzahlung an die KEG für die Kita Kirchweg.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Erläuterungen Teilergebnisplan</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Die Aufgaben des Teams "Sprache und interkulturelle Bildung" (SIB) werden ab 2021 in den Produkten 06.02.01 und 06.03.01 umgesetzt. |                                                                                                                                                                                                                                                        |

# Haushaltsplan 2021

## konsumtive Aufträge Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

### Investition A060201060 Kita Mühlchenstraße, Sanierung d. Heizungsanlage

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 4141800   | Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag          | 0,00          | 21.000        | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>13</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>21.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5215999   | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 0,00          | 30.000        | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>30.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>24</b> | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>0,00</b>   | <b>-9.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

*Erläuterungen:*

In 2020 wurde die Heizungsanlage der Kita Mühlchenstraße saniert.

### Investition A060201105 Kita Gläserstraße, Sanierung Gebäude/Außenanlagen

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 5215999   | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 5.381,84         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>5.381,84</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>24</b> | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-5.381,84</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

### Investition A060201108 Kita Oranienstraße, Umbau Realschule Am Häusling

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 5215999   | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 26.190,30         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>26.190,30</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>24</b> | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-26.190,30</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder |                                                                                      |                   |                  |                 |          |                 |               |               |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------|-----------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020      | Ansatz 2021     | VE       | Plan 2022       | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 6810000                                                       | Investitionszuweisungen vom Bund                                                     | 4.000,00          | 0                | 0               | 0        | 0               | 0             | 0             |
| 6811000                                                       | Investitionszuweisungen vom Land                                                     | 878.908,98        | 924.750          | 360.000         | 0        | 0               | 0             | 0             |
| 6812000                                                       | Investitionszuweis. von Gemeinden /GV                                                | 0,00              | 8.000            | 15.000          | 0        | 8.000           | 8.000         | 8.000         |
| 6817000                                                       | Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen                    | 39.900,00         | 0                | 0               | 0        | 0               | 0             | 0             |
| 01                                                            | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 922.808,98        | 932.750          | 375.000         | 0        | 8.000           | 8.000         | 8.000         |
| 6891000                                                       | Sonstige Investitionseinzahlungen u. a. Rückzahlung investiver Zuschüsse/Zuweisungen | 97,86             | 0                | 0               | 0        | 0               | 0             | 0             |
| 05                                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                  | 97,86             | 0                | 0               | 0        | 0               | 0             | 0             |
| <b>06</b>                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>922.906,84</b> | <b>932.750</b>   | <b>375.000</b>  | <b>0</b> | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  |
| 7851000                                                       | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                      | 234.269,67        | 0                | 285.000         | 0        | 133.000         | 0             | 0             |
| 7852000                                                       | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                                      | 79.213,63         | 0                | 0               | 0        | 0               | 0             | 0             |
| 7853900                                                       | Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume                                              | 2.013,58          | 0                | 0               | 0        | 0               | 0             | 0             |
| 08                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      | 315.496,88        | 0                | 285.000         | 0        | 133.000         | 0             | 0             |
| 7831000                                                       | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                                       | 6.725,48          | 7.000            | 169.500         | 0        | 7.000           | 7.000         | 7.000         |
| 7832000                                                       | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                                | 5.958,74          | 5.400            | 7.400           | 0        | 5.400           | 5.400         | 5.400         |
| 09                                                            | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                                   | 12.684,22         | 12.400           | 176.900         | 0        | 12.400          | 12.400        | 12.400        |
| 7817000                                                       | Investitionszusch.an priv. Untern./Vereine/Stift.                                    | 0,00              | 0                | 200.000         | 0        | 0               | 0             | 0             |
| 7818000                                                       | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche                                             | 515.039,10        | 1.066.250        | 254.810         | 0        | 0               | 0             | 0             |
| 11                                                            | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 515.039,10        | 1.066.250        | 454.810         | 0        | 0               | 0             | 0             |
| 7891000                                                       | Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse                                     | 37.800,00         | 0                | 0               | 0        | 0               | 0             | 0             |
| 12                                                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                  | 37.800,00         | 0                | 0               | 0        | 0               | 0             | 0             |
| <b>13</b>                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>881.020,20</b> | <b>1.078.650</b> | <b>916.710</b>  | <b>0</b> | <b>145.400</b>  | <b>12.400</b> | <b>12.400</b> |
| <b>14</b>                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | <b>41.886,64</b>  | <b>-145.900</b>  | <b>-541.710</b> | <b>0</b> | <b>-137.400</b> | <b>-4.400</b> | <b>-4.400</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |              |                       |              |              |             |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Investition H060201057 KITA Saarbrücker Straße, Neubau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |              |                       |              |              |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                                          | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Investitionszuweisungen vom Land                                                     | 220,5        | 220,5                 | 0,0          | 220,5        | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>220,5</b> | <b>220,5</b>          | <b>0,0</b>   | <b>220,5</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7818000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche                                             | 232,8        | 232,8                 | 0,0          | 232,8        | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>232,8</b> | <b>232,8</b>          | <b>0,0</b>   | <b>232,8</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | <b>-12,3</b> | <b>-12,3</b>          | <b>0,0</b>   | <b>-12,3</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen. Mit dieser Maßnahme wurden 70 Plätze gefördert (Ausstattung).                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |              |                       |              |              |             |            |            |            |            |
| Investition H060201061 verschiedene KITAs, Ausbau U3-Betreuung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |              |                       |              |              |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                                          | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Investitionszuweisungen vom Land                                                     | 244,9        | 244,9                 | 127,6        | 0,0          | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 6817000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen                    | 40,0         | 40,0                  | 39,9         | 0,0          | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 6891000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sonstige Investitionseinzahlungen u. a. Rückzahlung investiver Zuschüsse/Zuweisungen | 0,0          | 0,0                   | 0,1          | 0,0          | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>284,9</b> | <b>284,9</b>          | <b>167,6</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7851000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                      | 2,2          | 2,2                   | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7818000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche                                             | 198,6        | 198,6                 | 87,5         | 0,0          | 5,3         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7891000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse                                     | 53,6         | 53,6                  | 37,8         | 0,0          | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>254,3</b> | <b>254,3</b>          | <b>125,3</b> | <b>0,0</b>   | <b>5,3</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | <b>30,6</b>  | <b>30,6</b>           | <b>42,3</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-5,3</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Sammeltitel für kleinere Ausbaumaßnahmen an Kitas, daher wird der Gesamtbedarf ab 2017 ausgewiesen.<br>Ausstattungsmaßnahme Übergangs-Kita Weststraße in 2019<br>Neuveranschlagung der Maßnahme Umbau Kita Unterm Schaffeld in 2021. Der Zuschuss wurde bereits im Jahr 2020 vereinnahmt. Gemäß Bewilligungsbescheid erfolgt die Weiterleitung des Zuschusses an den Träger im Jahr 2021. |                                                                                      |              |                       |              |              |             |            |            |            |            |
| Investition H060201100 KITA Waldesruh, Erweiterung um 2 Gruppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |              |                       |              |              |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                                          | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Investitionszuweisungen vom Land                                                     | 830,0        | 290,3                 | 290,3        | 0,0          | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>830,0</b> | <b>290,3</b>          | <b>290,3</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7851000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                      | 950,0        | 949,9                 | 199,5        | 0,0          | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                |                       |              |              |              |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7818000                                                                                                                                                                                                                                                                               | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche                                | 140,0          | 140,0                 | 65,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.090,0</b> | <b>1.089,9</b>        | <b>264,5</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-260,0</b>  | <b>-799,7</b>         | <b>25,8</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Für die KITA-Einrichtung Waldesruh wurde das Obergeschoss für zwei zusätzliche Gruppen erweitert.                                                                                                                                                            |                                                                         |                |                       |              |              |              |            |            |            |            |
| Investition H060201102 KITA Zur Zinsenbach, Erweiterung                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                |                       |              |              |              |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                                                                                                                                                                                                               | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 405,0          | 0,0                   | 0,0          | 405,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>405,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>405,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7818000                                                                                                                                                                                                                                                                               | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche                                | 501,0          | 0,0                   | 0,0          | 501,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>501,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>501,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-96,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>-96,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Der Träger der Kita Zur Zinsenbach hat sich gegen die Durchführung der geplanten Erweiterung entschieden.                                                                                                                                                    |                                                                         |                |                       |              |              |              |            |            |            |            |
| Investition H060201103 Kita Am Kindergarten, Neubau                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                |                       |              |              |              |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                                                                                                                                                                                                               | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 173,0          | 63,0                  | 63,0         | 0,0          | 110,3        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>173,0</b>   | <b>63,0</b>           | <b>63,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>110,3</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7818000                                                                                                                                                                                                                                                                               | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche                                | 192,5          | 3,0                   | 3,0          | 0,0          | 129,5        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>192,5</b>   | <b>3,0</b>            | <b>3,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>129,5</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-19,5</b>   | <b>60,0</b>           | <b>60,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-19,3</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Neuveranschlagung in 2021 (ursprünglich in 2019 veranschlagt).<br>Für die Ausstattung des Provisoriums Hüttentalschule wurden im Jahr 2018 60 T € über den Investitionscode H060201106 - Kita Breitscheidstraße, Umbau ehem. Hüttentalschule bereitgestellt. |                                                                         |                |                       |              |              |              |            |            |            |            |
| Investition H060201104 Kita In der Weidenbach(Hammerhütter Schule) Neubau                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                |                       |              |              |              |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                                                                                                                                                                                                               | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 283,5          | 283,5                 | 157,5        | 126,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |               |                       |              |              |               |            |               |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>283,5</b>  | <b>283,5</b>          | <b>157,5</b> | <b>126,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7818000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche                                | 315,0         | 315,0                 | 175,0        | 140,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>315,0</b>  | <b>315,0</b>          | <b>175,0</b> | <b>140,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-31,5</b>  | <b>-31,5</b>          | <b>-17,5</b> | <b>-14,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Entgegen der ursprünglichen Planung als Hochbaumaßnahme wurden für die Kita in der Weidenbach/Weststraße nur noch Ausstattungsmittel veranschlagt, da das Gebäude an einen Investor verkauft wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |               |                       |              |              |               |            |               |            |            |
| Investition H060201105 Kita Gläserstraße, Erneuerung Außen-/Innenbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |               |                       |              |              |               |            |               |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 125,0         | 125,0                 | 114,5        | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>125,0</b>  | <b>125,0</b>          | <b>114,5</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7851000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 75,0          | 65,8                  | 1,5          | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 74,3          | 74,3                  | 69,3         | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| 7853900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume                                 | 5,7           | 5,7                   | 1,5          | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>155,0</b>  | <b>145,8</b>          | <b>72,3</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-30,0</b>  | <b>-20,8</b>          | <b>42,2</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition H060201106 Kita Breitscheidstraße, Umbau ehem. Hüttentalschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |               |                       |              |              |               |            |               |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 141,8         | 0,0                   | 0,0          | 0,0          | 141,8         | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>141,8</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>141,8</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7851000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 388,0         | 103,0                 | 11,9         | 0,0          | 152,0         | 0,0        | 133,0         | 0,0        | 0,0        |
| 7831000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 157,5         | 0,0                   | 0,0          | 0,0          | 157,5         | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| 7818000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche                                | 60,0          | 60,0                  | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>605,5</b>  | <b>163,0</b>          | <b>11,9</b>  | <b>0,0</b>   | <b>309,5</b>  | <b>0,0</b> | <b>133,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-463,8</b> | <b>-163,0</b>         | <b>-11,9</b> | <b>0,0</b>   | <b>-167,8</b> | <b>0,0</b> | <b>-133,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Die Haushaltsmittel wurden im Haushaltsjahr 2018 außerplanmäßig bereitgestellt<br>Die ehem. Hüttentalschule soll im Jahr 2021 dauerhaft für eine zweigruppige Kita hergerichtet werden.<br>Für die Herrichtung des Gebäudes Hüttenstraße (H06020116 - Hüttenstraße, Brückenprojekt Kinderbetreuung) werden im Jahr 2021 133 T€ von der Maßnahme Kita Breitscheidstraße übertragen, da sich diese Maßnahme verzögert - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 247/2021-. Die Mittel werden nun in 2022 |                                                                         |               |                       |              |              |               |            |               |            |            |



# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder            |                                                                         |              |                       |              |             |              |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| bereitgestellt.                                                                         |                                                                         |              |                       |              |             |              |            |            |            |            |
| Investition H060201108 Kita Oranienstraße, Umbau Realschule Am Häusling                 |                                                                         |              |                       |              |             |              |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7851000                                                                                 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 71,2         | 71,2                  | 21,4         | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7853900                                                                                 | Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume                                 | 0,5          | 0,5                   | 0,5          | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7831000                                                                                 | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 2,2          | 2,2                   | 2,2          | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>73,9</b>  | <b>73,9</b>           | <b>24,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-73,9</b> | <b>-73,9</b>          | <b>-24,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition H060201109 Waldkindergarten Heinbach                                        |                                                                         |              |                       |              |             |              |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 108,0        | 0,0                   | 0,0          | 0,0         | 108,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>108,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>108,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7852000                                                                                 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 0,0          | 0,0                   | 9,9          | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7818000                                                                                 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche                                | 120,0        | 0,0                   | 0,0          | 0,0         | 120,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>120,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>9,9</b>   | <b>0,0</b>  | <b>120,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-12,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>-9,9</b>  | <b>0,0</b>  | <b>-12,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Neuveranschlagung in 2021 (ursprünglich in 2019 veranschlagt). |                                                                         |              |                       |              |             |              |            |            |            |            |
| Investition H060201110 Kita Hengsbachstraße                                             |                                                                         |              |                       |              |             |              |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 126,0        | 126,0                 | 126,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>126,0</b> | <b>126,0</b>          | <b>126,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7818000                                                                                 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche                                | 133,0        | 133,0                 | 133,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>133,0</b> | <b>133,0</b>          | <b>133,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-7,0</b>  | <b>-7,0</b>           | <b>-7,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition H060201111 Kita Nachtigallweg                                               |                                                                         |              |                       |              |             |              |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 51,5         | 0,0                   | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>51,5</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder                                                                                  |                                                                         |              |                       |              |              |             |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7818000                                                                                                                                                       | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche                                | 54,3         | 51,5                  | 51,5         | 0,0          | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>54,3</b>  | <b>51,5</b>           | <b>51,5</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-2,8</b>  | <b>-51,5</b>          | <b>-51,5</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition H060201112 Kita Hans-Thoma-Weg                                                                                                                    |                                                                         |              |                       |              |              |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                                                                                       | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 89,2         | 0,0                   | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>89,2</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7818000                                                                                                                                                       | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche                                | 89,2         | 89,2                  | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>89,2</b>  | <b>89,2</b>           | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>-89,2</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen. |                                                                         |              |                       |              |              |             |            |            |            |            |
| Investition H060201113 Kita Kirchweg                                                                                                                          |                                                                         |              |                       |              |              |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6810000                                                                                                                                                       | Investitionszuweisungen vom Bund                                        | 43,0         | 0,0                   | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>43,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7818000                                                                                                                                                       | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche                                | 43,0         | 43,0                  | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>43,0</b>  | <b>43,0</b>           | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>-43,0</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen. |                                                                         |              |                       |              |              |             |            |            |            |            |
| Investition H060201114 Kita Waldorf Am Sender/Giersberg, Neubau                                                                                               |                                                                         |              |                       |              |              |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                                                                                       | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 173,3        | 173,3                 | 0,0          | 173,3        | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>173,3</b> | <b>173,3</b>          | <b>0,0</b>   | <b>173,3</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7818000                                                                                                                                                       | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche                                | 192,5        | 192,5                 | 0,0          | 192,5        | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>192,5</b> | <b>192,5</b>          | <b>0,0</b>   | <b>192,5</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-19,3</b> | <b>-19,3</b>          | <b>0,0</b>   | <b>-19,3</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i>                                                                                                                                         |                                                                         |              |                       |              |              |             |            |            |            |            |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |               |                       |            |             |               |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| Ausstattungsmaßnahme Kita Waldorf Am Sender/Giersberg.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |               |                       |            |             |               |            |            |            |            |
| <b>Investition H060201115 Kita Am Lohgraben, Neubau</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |               |                       |            |             |               |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7817000                                                                                                                                                                                                                                                                              | Investitionszusch.an priv. Untern./Vereine/Stift.                       | 200,0         | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 200,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>200,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>200,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Investition H060201116 Hüttenstraße, Brückenprojekt Kinderbetreuung</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |               |                       |            |             |               |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7851000                                                                                                                                                                                                                                                                              | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 133,0         | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 133,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>133,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>133,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-133,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>-133,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Erforderlicher Umbau für den Betrieb der Einrichtung aufgrund der Durchführung des Brückenprojekts "Kinderbetreuung in besonderen Fällen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen" - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 247/2021. |                                                                         |               |                       |            |             |               |            |            |            |            |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder |                                                                         |              |                       |             |             |             |            |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Investition I060201000 Kindertagesstätte Gläserstraße                        |                                                                         |              |                       |             |             |             |            |             |             |             |
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
| 01                                                                           | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,0          | 0,0                   | 4,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| <b>06</b>                                                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>4,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| 09                                                                           | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 5,4         | 4,2         | 4,2         | 0,0        | 4,2         | 4,2         | 4,2         |
| <b>13</b>                                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>5,4</b>  | <b>4,2</b>  | <b>4,2</b>  | <b>0,0</b> | <b>4,2</b>  | <b>4,2</b>  | <b>4,2</b>  |
| <b>14</b>                                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-1,4</b> | <b>-4,2</b> | <b>-4,2</b> | <b>0,0</b> | <b>-4,2</b> | <b>-4,2</b> | <b>-4,2</b> |
| Investition I060201001 Familienzentren                                       |                                                                         |              |                       |             |             |             |            |             |             |             |
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
| 01                                                                           | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,0          | 0,0                   | 0,0         | 8,0         | 15,0        | 0,0        | 8,0         | 8,0         | 8,0         |
| <b>06</b>                                                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>  | <b>8,0</b>  | <b>15,0</b> | <b>0,0</b> | <b>8,0</b>  | <b>8,0</b>  | <b>8,0</b>  |
| 09                                                                           | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 3,8         | 8,0         | 15,0        | 0,0        | 8,0         | 8,0         | 8,0         |
| <b>13</b>                                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>3,8</b>  | <b>8,0</b>  | <b>15,0</b> | <b>0,0</b> | <b>8,0</b>  | <b>8,0</b>  | <b>8,0</b>  |
| <b>14</b>                                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-3,8</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| Investition I060201003 Tageseinrichtungen für Kinder/Fachabteilung           |                                                                         |              |                       |             |             |             |            |             |             |             |
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
| 09                                                                           | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 1,3         | 0,2         | 0,2         | 0,0        | 0,2         | 0,2         | 0,2         |
| <b>13</b>                                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>1,3</b>  | <b>0,2</b>  | <b>0,2</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,2</b>  | <b>0,2</b>  | <b>0,2</b>  |
| <b>14</b>                                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-1,3</b> | <b>-0,2</b> | <b>-0,2</b> | <b>0,0</b> | <b>-0,2</b> | <b>-0,2</b> | <b>-0,2</b> |

## Haushaltsplan 2021

| Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |          |             |                            |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |          |             | Dr. Jung, Raimund          |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |          |             |                            |           |           |           |
| <div>- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertagespflege (KTP) für Kinder unter 3 Jahren gem. § 24,2 SGB VIII.</div> <div>- Bereitstellung eines ergänzenden Angebotes an Plätzen in Kindertagespflege für Kinder über 3 Jahren gem. § 24,1 SGB VIII zusätzlich zur Kindertageseinrichtung (Kita) / Schule zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.</div> <div>- Fachliche Vermittlung, Beratung und Begleitung der Kindertagespflege durch geeignete Maßnahmen der Qualitätssicherung.</div> <div>- Gewährung einer laufenden Geldleistung an qualifizierte Tagespflegepersonen.</div> <div>- Frühe Hilfen; Prävention und Beratung.</div> <div>- Umsetzung der Erfordernisse im Rahmen Früher Hilfen gem. BKiSchG - KKG §§ 2 und 3.</div> <div>- Einsatz von Familienhebammen und Familiengesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen als präventive Unterstützungsleistung für Familien.</div> <div>- Willkommensbesuche in Familien mit Neugeborenen und bei zugezogenen Familien mit Kindern unter 3 Jahren.</div> <div>- Qualitätssicherung durch Qualifizierung (in Kindertagespflege und Schulbetreuung).</div> |                                                                                  |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |          |             |                            |           |           |           |
| <div>- Kinder von 0 - 14 Jahren</div> <div>- Eltern und andere Sorgeberechtigte</div> <div>- Freie Träger der Jugendhilfe</div> <div>- Beteiligte in der Gesundheitshilfe (Hebammen, Ärzte, Gesundheitsamt)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |          |             |                            |           |           |           |
| Besonderheiten im Planjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |          |             |                            |           |           |           |
| Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz ab dem 1. Lebensjahr (steigende Geburtenrate!).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |          |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |          |             |                            |           |           |           |
| <div>- Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz durch Verbesserung des Ausbaustandes der Kindertagespflege.</div> <div>- Qualitätssicherung der Kindertagespflege durch Qualifizierung und standardisierte Eignungsfeststellung der Tagespflegepersonen.</div> <div>- Aufbau und Koordination des Netzwerkes Frühe Hilfen gem. § 3 KKG und § 78 SGB VIII.</div> <div>- Aufsuchende Hausbesuche als präventive Maßnahme im Rahmen der Frühen Hilfen.</div> <div>- Einsatz von Familienhebammen und Familiengesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen.</div> <div>- Qualifizierung von Betreuungskräften an Schulen durch regelmäßige Angebote der Fortbildung.</div> <div>- Durchführung von Projekten mit Partner/Innen des Siegener Bündnis für Familie zur Verbesserung der Infrastruktur für Familien in Siegen.</div> <div>- Bereitstellung einer Beratungsmöglichkeit gem. § 8 b SGB VIII - Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung</div>                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                                      | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tagespflegeplätze für Kinder unter 3 Jahren                                      | 363,00   | 370,00      | 380,00                     | 390,00    | 400,00    | 400,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tagespflegeplätze für Kinder 3 bis 14 Jahre                                      | 33,00    | 70,00       | 60,00                      | 50,00     | 40,00     | 40,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tagesgroßpflegestellen                                                           | 22,00    | 21,00       | 22,00                      | 22,00     | 22,00     | 22,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | aktiv tätige Tagespflegepersonen                                                 | 96,00    | 200,00      | 110,00                     | 110,00    | 110,00    | 110,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Qualifizierungskurse für Tagespflegepersonen nach QHB                            | 1,00     | 0,00        | 1,00                       | 1,00      | 1,00      | 1,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Teilnehmende am Qualifizierungskurs für Tagespflegepersonen nach QHB             | 15,00    | 0,00        | 15,00                      | 15,00     | 15,00     | 15,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Teilnehmende an Angeboten der Qualifizierung KTP / Kita und OGS *1               | 0,00     | 100,00      | 150,00                     | 150,00    | 150,00    | 150,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | besuchte Familien im Rahmen der Willkommensbesuche                               | 1.335,00 | 1.300,00    | 1.300,00                   | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Familienhebammen (FamHeb) und Familiengesundheits- u. Kinderkrankenpfleger/innen | 4,00     | 5,00        | 6,00                       | 6,00      | 6,00      | 6,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | präventiv unterstützte Familien durch Frühe Hilfen *                             | 28,00    | 40,00       | 40,00                      | 40,00     | 40,00     | 40,00     |

## Haushaltsplan 2021

| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                   |                                                                                  |          |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                 | Bezeichnung                                                                      | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                     | Kinderschutzfachkräfte, die in einem Pool zur Vermittlung gem. § 8b SGB VIII zur | 35,00    | 40,00       | 40,00       | 40,00     | 40,00     | 40,00     |
|                                                                                                                                     | Beratungen gem. § 8b SGB VIII - Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung          | 32,00    | 0,00        | 50,00       | 50,00     | 50,00     | 50,00     |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                           |                                                                                  |          |             |             |           |           |           |
| <b>Erläuterungen Kennzahlen</b>                                                                                                     |                                                                                  |          |             |             |           |           |           |
| * unterstützt durch FamHeb oder FGKiKP als aufsuchende längerfristig dauernde Hausbesuche (durchschnittlich 25 Stunden pro Familie) |                                                                                  |          |             |             |           |           |           |
| *1 = bis 2019 inkl. OGS, ab 2020 ohne OGS                                                                                           |                                                                                  |          |             |             |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 06.02.02                          |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                             | Summe Beamte und Beamtinnen                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |           |           |           |
|                                                             | Entgeltgruppen 13-15                               | 0,18          | 0,18        | 0,18        |           |           |           |
|                                                             | Entgeltgruppen 9b-12                               | 1,00          | 1,00        | 1,00        |           |           |           |
|                                                             | Entgeltgruppen 5-9a                                | 2,24          | 3,20        | 2,20        |           |           |           |
|                                                             | Entgeltgruppen S10-S18                             | 4,51          | 6,93        | 6,45        |           |           |           |
|                                                             | Entgeltgruppen S02-S09                             | 5,00          | 5,00        | 5,00        |           |           |           |
|                                                             | Summe tariflich Beschäftigte                       | 12,93         | 16,31       | 14,83       |           |           |           |
| Produktinformation                                          |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                             |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|                                                             |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4141000                                                     | Landeszuweisung für laufende Zwecke                | 57.887,00     | 58.000      | 58.000      | 58.000    | 58.000    | 58.000    |
| 4141030                                                     | Landeszuweisung KIBIZ                              | 314.076,00    | 400.000     | 410.000     | 420.000   | 432.000   | 440.000   |
| 4141100                                                     | Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen                | 0,00          | 0           | 30.000      | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 4142010                                                     | Zuweisung des Landschaftsverbands                  | 16.674,00     | 0           | 19.000      | 0         | 0         | 0         |
| 4147000                                                     | Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen   | 1.540,00      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4161000                                                     | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen             | 0,00          | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 4161800                                                     | Auflösung Sonderposten GVG                         | 0,00          | 8.500       | 13.500      | 13.500    | 13.500    | 13.500    |
| 02                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 390.177,00    | 466.800     | 530.800     | 521.800   | 533.800   | 541.800   |
| 4321100                                                     | Elternbeiträge (ProWinkita)                        | 194.176,34    | 130.000     | 190.000     | 200.000   | 200.000   | 200.000   |
| 04                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 194.176,34    | 130.000     | 190.000     | 200.000   | 200.000   | 200.000   |
| 4461000                                                     | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte          | 1.879,83      | 500         | 53.500      | 53.500    | 53.500    | 53.500    |
| 05                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 1.879,83      | 500         | 53.500      | 53.500    | 53.500    | 53.500    |
| 4482000                                                     | Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden     | 48.476,02     | 120.000     | 50.000      | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 4487000                                                     | Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift. | 213,75        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 48.689,77     | 120.000     | 50.000      | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 4591000                                                     | Sonstige ordentliche Erträge                       | 4,95          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4591020                                                     | Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren - | 0,00          | 0           | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 07                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 4,95          | 0           | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 10                                                          | = Ordentliche Erträge                              | 634.927,89    | 717.300     | 824.400     | 825.400   | 837.400   | 845.400   |
| 5012000                                                     | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 722.385,15    | 642.350     | 779.601     | 787.397   | 795.271   | 803.224   |
| 5019000                                                     | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 21.600,74     | 18.000      | 24.000      | 26.000    | 28.000    | 30.000    |
| 5022000                                                     | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte     | 56.036,70     | 49.799      | 60.359      | 60.963    | 61.572    | 62.188    |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 5032000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.                  | 147.645,26    | 131.399     | 159.011     | 160.601    | 162.207    | 163.829    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Personalaufwendungen                                             | 947.667,85    | 841.548     | 1.022.971   | 1.034.961  | 1.047.050  | 1.059.241  |
| 5255000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                                 | 0,00          | 300         | 300         | 300        | 300        | 300        |
| 5281000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                           | 18.897,85     | 24.500      | 24.500      | 24.500     | 24.500     | 24.500     |
| 5291000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aufw. für sonstige Dienstleistungen                                | 81.491,00     | 90.000      | 90.000      | 90.000     | 90.000     | 90.000     |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 100.388,85    | 114.800     | 114.800     | 114.800    | 114.800    | 114.800    |
| 5711300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                   | 0,00          | 500         | 500         | 500        | 500        | 500        |
| 5711400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung                   | 0,00          | 700         | 700         | 700        | 700        | 700        |
| 5711800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 8.500       | 13.500      | 13.500     | 13.500     | 13.500     |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 9.700       | 14.700      | 14.700     | 14.700     | 14.700     |
| 5318000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke                         | 2.735.060,01  | 3.100.000   | 3.225.000   | 3.282.000  | 3.341.000  | 3.400.000  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Transferaufwendungen                                             | 2.735.060,01  | 3.100.000   | 3.225.000   | 3.282.000  | 3.341.000  | 3.400.000  |
| 5412020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 1.766,52      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5431000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Geschäftsaufwendungen                                              | 4.239,80      | 4.500       | 4.500       | 4.500      | 4.500      | 4.500      |
| 5431400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 0,00          | 8.300       | 1.300       | 8.300      | 8.300      | 8.300      |
| 5473010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)                     | 741,51        | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5499100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren                         | 0,00          | 0           | 100         | 100        | 100        | 100        |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 6.747,83      | 12.800      | 5.900       | 12.900     | 12.900     | 12.900     |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 3.789.864,54  | 4.078.848   | 4.383.371   | 4.459.361  | 4.530.450  | 4.601.641  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -3.154.936,65 | -3.361.548  | -3.558.971  | -3.633.961 | -3.693.050 | -3.756.241 |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.154.936,65 | -3.361.548  | -3.558.971  | -3.633.961 | -3.693.050 | -3.756.241 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -3.154.936,65 | -3.361.548  | -3.558.971  | -3.633.961 | -3.693.050 | -3.756.241 |
| 5811002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)   | 9,60          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5811050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 60.000      | 60.000      | 60.000     | 60.000     | 60.000     |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 9,60          | 60.000      | 60.000      | 60.000     | 60.000     | 60.000     |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -3.154.946,25 | -3.421.548  | -3.618.971  | -3.693.961 | -3.753.050 | -3.816.241 |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -3.154.946,25 | -3.421.548  | -3.618.971  | -3.693.961 | -3.753.050 | -3.816.241 |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <b>4141000, 5281000 und 5291000</b><br><br>Im Rahmen der Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes erhält die Stadt Siegen Fördermittel des Landes NRW für den Aus- und Aufbau der Netzwerke Frühe Hilfen / Familienhebammen. Die Initiativen richten sich an alle werdenden Eltern sowie Familien mit Kleinkindern. Ziel ist, über Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren und insbesondere Eltern in belastenden Lebenslagen Hilfen anzubieten. |                                                                    |               |             |             |            |            |            |



**Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien**

**4141030**

Erhöhte Landeszuweisung durch KiBiz-Reform 2020/2021.

**4142010**

Förderung für Kinder mit Behinderung.

**4321100 und 4487000**

Der Ansatz der Elternbeiträge der Tagespflege ist entsprechend der höheren Belegungszahlen angepasst worden. Künftig werden Kostenerstattungen des Kreises, die bislang unter den Ansatz der Elternbeiträge fielen, als eigener Ansatz ausgewiesen.

**4461000**

Landeszuschuss für aktive tätige Tagespflegepersonen als Pauschale gem. KiBiz.

**5291000**

Qualifizierung in der Kindertagespflege gem. KiBiz.

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien |                                                                    |               |             |             |    |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7831000                                                   | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                     | 0,00          | 1.500       | 3.500       | 0  | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
| 7832000                                                   | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                              | 3.405,12      | 8.500       | 13.500      | 0  | 13.500    | 13.500    | 13.500    |
| 09                                                        | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                 | 3.405,12      | 10.000      | 17.000      | 0  | 17.000    | 17.000    | 17.000    |
| 13                                                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 3.405,12      | 10.000      | 17.000      | 0  | 17.000    | 17.000    | 17.000    |
| 14                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -3.405,12     | -10.000     | -17.000     | 0  | -17.000   | -17.000   | -17.000   |

# Haushaltsplan 2021

## Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

### Investition I060202000 Frühe Hilfen für Familien allg.

| Nr. | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 09  | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 3,4     | 10,0        | 10,0        | 0,0 | 10,0      | 10,0      | 10,0      |
| 13  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 3,4     | 10,0        | 10,0        | 0,0 | 10,0      | 10,0      | 10,0      |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | -3,4    | -10,0       | -10,0       | 0,0 | -10,0     | -10,0     | -10,0     |

### Investition I060202002 Kindertagespflege

| Nr. | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 09  | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | 0,0         | 7,0         | 0,0 | 7,0       | 7,0       | 7,0       |
| 13  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | 0,0         | 7,0         | 0,0 | 7,0       | 7,0       | 7,0       |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | 0,0         | -7,0        | 0,0 | -7,0      | -7,0      | -7,0      |

*Erläuterungen:*

Anschaffung bewegliches Vermögen für KITS-Standorte.

## Haushaltsplan 2021

| Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |          |             |                            |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |          |             | Dr. Jung, Raimund          |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |          |             |                            |           |           |           |
| Neben der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Jugendfreizeiteinrichtungen werden Veranstaltungen und Projekte außerhalb dieser Einrichtungen durchgeführt. Durch Schulsozialarbeit wird die erforderliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen begleitet und gefördert. Austauschprogramme, Kinderfreizeiten, Ferienmaßnahmen und andere Projekte ergänzen das Leistungsangebot. Außerdem im Produkt:<br>- Finanzielle Förderungen von Leistungen Freier Träger und Jugendhilfe anhand von Verträgen und Beschlüssen<br>- Planung des Neubaus und der Renovierung von Kinderspiel- und Bolzplätzen<br>- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Spielplatz- und Bolzplatzplanung<br>- Bereisen und Bewertung sämtlicher Kinderspielplätze durch die Spielplatzkommission der Stadt Siegen<br>- Einführung des Steuerungs- und Planungsinstruments "Spielraumleitplanung" als Pilotprojekt in ausgewählten Planungsbereichen  |                                                                                 |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |          |             |                            |           |           |           |
| - Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre, Eltern und andere Erziehungsberechtigte<br>- ehrenamtlich Tätige und Fachkräfte der pädagogischen Arbeit<br>- Freie Träger der Jugendhilfe<br>- Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen der Freien Träger der Jugendhilfe<br>- Politisch Verantwortliche für Spielplatzplanungen (Jugendhilfeausschuss; Ausschuss für Umweltschutz, Landschaftspflege und Energie; Bezirksausschüsse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |          |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |          |             |                            |           |           |           |
| - flächendeckende Angebote zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im gesamten Stadtgebiet<br>- gute Zugänglichkeit von Einrichtungen<br>- Erhalt und Förderung von Leistungen der verbandlichen Jugendarbeit, Erhalt und Förderung von Leistungen Freier Träger der Jugendhilfe<br>- flächendeckendes Angebot für Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen<br>- Förderung der interkulturellen Arbeit durch Sprachfördermaßnahmen mit Kindern gem. Sprachstandserhebungen<br>- fachliche Weiterentwicklung der interkulturellen Arbeit durch Multiplikatorenschulungen<br>- Sicherstellung der Mitwirkungsrechte von Kindern (Spielplatzausbau, Renovierung, Spielraumleitplanung)<br>- Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von regelmäßigen Sitzungen der Spielplatzkommission<br>- Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der Bereisung und Bewertung sämtlicher Kinderspielplätze der Stadt Siegen im 3jährlichen Abstand |                                                                                 |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                                                     | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Einrichtungen                                                                   | 7,00     | 7,00        | 7,00                       | 7,00      | 7,00      | 7,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | durchschnittliche Anzahl der Öffnungstage von Jugendfreizeiteinrichtungen       | 230,00   | 230,00      | 230,00                     | 230,00    | 230,00    | 230,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | durchschnittliche Öffnungszeit von Jugendfreizeiteinrichtungen in Wochenstunden | 34,50    | 34,50       | 34,50                      | 34,50     | 34,50     | 34,50     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Besucher/Innen / Personen, die am Regelprogramm der Einrichtungen teilnehmen    | 950,00   | 950,00      | 950,00                     | 950,00    | 950,00    | 950,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Besucher/Innen von Einzelveranstaltungen in Einrichtungen                       | 2.900,00 | 2.900,00    | 2.900,00                   | 2.900,00  | 2.900,00  | 2.900,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jugendpflegemaßnahmen (Maßnahmen ohne Übernachtung)                             | 4,00     | 14,00       | 4,00                       | 4,00      | 4,00      | 4,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | an Jugendpflegemaßnahmen teilnehmende Kinder und Jugendliche                    | 730,00   | 530,00      | 700,00                     | 700,00    | 700,00    | 700,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kinder- und Jugendfreizeiten (Maßnahmen mit Übernachtung)                       | 15,00    | 0,00        | 12,00                      | 12,00     | 12,00     | 12,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Spielplätze                                                                     | 93,00    | 93,00       | 93,00                      | 93,00     | 93,00     | 93,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sitzungen der Spielplatzkommission                                              | 0,00     | 2,00        | 2,00                       | 2,00      | 2,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | besuchte Spielplätze *                                                          | 5,00     | 93,00       | 93,00                      | 5,00      | 5,00      | 5,00      |

## Haushaltsplan 2021

| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |          |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung          | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | beteiligte Kinder *1 | 0,00     | 60,00       | 60,00       | 30,00     | 30,00     | 30,00     |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |          |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |          |             |             |           |           |           |
| <p>- Die Aufgaben des Teams "Sprache und interkulturelle Bildung" (SiB) wurden umstrukturiert und werden ab Februar 2020 in zwei Bereichen umgesetzt. Multiplikatorenschulungen werden von der Kindertagesstätten-Fachberatung ausgeführt. Die zwei bisher geführten Kennzahlen werden daher im Produkt 06.02.01 ausgewiesen.</p> <p>- * Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) konnte die geplante Spielplatzbereisung 2020 nicht stattfinden und wird auf 2021 verschoben (nach der Wahl im September: Neukonstitution der Spielplatzkommission).</p> <p>- *1 Eine Beteiligung der Kinder ist bei einem Neubau, einer Umgestaltung und im Bereisungsjahr vorgesehen.</p> |                      |          |             |             |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 06.03.01                                                                          |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                         | Bezeichnung                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                                                                             | Summe Beamte und Beamtinnen                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |           |           |           |
|                                                                                                             | Entgeltgruppen 13-15                               | 0,52          | 0,52        | 0,52        |           |           |           |
|                                                                                                             | Entgeltgruppen 9b-12                               | 1,00          | 1,00        | 1,00        |           |           |           |
|                                                                                                             | Entgeltgruppen 5-9a                                | 1,88          | 1,88        | 1,88        |           |           |           |
|                                                                                                             | Entgeltgruppen S10-S18                             | 27,70         | 28,62       | 31,15       |           |           |           |
|                                                                                                             | Entgeltgruppen S02-S09                             | 9,12          | 9,12        | 8,12        |           |           |           |
|                                                                                                             | Summe tariflich Beschäftigte                       | 40,22         | 41,14       | 42,67       |           |           |           |
| Produktinformation                                                                                          |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                                                                             |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|                                                                                                             |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                         | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4140000                                                                                                     | Bundeszufweisung für laufende Zwecke               | 7.250,00      | 15.800      | 10.600      | 3.800     | 0         | 0         |
| 4140800                                                                                                     | Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag           | 89.465,97     | 72.500      | 72.500      | 37.500    | 0         | 0         |
| 4141000                                                                                                     | Landeszufweisung für laufende Zwecke               | 188.551,63    | 188.200     | 178.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| 4142010                                                                                                     | Zufweisung des Landschaftsverbands                 | 169.530,00    | 168.000     | 168.000     | 168.000   | 168.000   | 168.000   |
| 4148000                                                                                                     | Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen            | 28.680,00     | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 4161000                                                                                                     | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen             | 0,00          | 3.300       | 3.300       | 3.300     | 3.300     | 3.300     |
| 4161800                                                                                                     | Auflösung Sonderposten GVG                         | 0,00          | 8.300       | 20.700      | 10.700    | 10.700    | 10.700    |
| 02                                                                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 483.477,60    | 456.200     | 453.400     | 224.600   | 183.300   | 183.300   |
| 4421000                                                                                                     | Erträge aus Verkauf                                | 2.290,94      | 4.000       | 4.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 4461001                                                                                                     | Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder | 53.090,68     | 39.500      | 45.500      | 35.500    | 45.500    | 45.500    |
| 05                                                                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 55.381,62     | 43.500      | 49.500      | 39.500    | 49.500    | 49.500    |
| 4488000                                                                                                     | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen            | 23.725,64     | 5.400       | 5.400       | 5.400     | 5.400     | 5.400     |
| 06                                                                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 23.725,64     | 5.400       | 5.400       | 5.400     | 5.400     | 5.400     |
| 4591000                                                                                                     | Sonstige ordentliche Erträge                       | 2.703,04      | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 07                                                                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 2.703,04      | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 10                                                                                                          | = Ordentliche Erträge                              | 565.287,90    | 506.100     | 509.300     | 270.500   | 239.200   | 239.200   |
| 5012000                                                                                                     | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 2.189.051,69  | 2.277.509   | 2.421.630   | 2.545.847 | 2.571.305 | 2.597.008 |
| 5019000                                                                                                     | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte             | 40.743,09     | 36.100      | 34.100      | 34.100    | 34.100    | 34.100    |
| 5019800                                                                                                     | Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag | 31.528,83     | 33.000      | 33.000      | 16.500    | 0         | 0         |
| 5022000                                                                                                     | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte     | 157.854,52    | 171.430     | 182.338     | 184.162   | 186.003   | 187.863   |
| 5032000                                                                                                     | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.  | 430.719,66    | 459.881     | 490.632     | 495.538   | 500.494   | 505.499   |
| 5041000                                                                                                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen             | 6.841,27      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                         | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 11                                                                                                          | - Personalaufwendungen                                             | 2.856.739,06  | 2.977.920   | 3.161.700   | 3.276.147  | 3.291.902  | 3.324.470  |
| 5238000                                                                                                     | Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.                            | 17.367,31     | 10.000      | 10.000      | 10.000     | 10.000     | 10.000     |
| 5238010                                                                                                     | Personalkostenerstatt. Stadtjugendring                             | 102.756,72    | 100.000     | 103.000     | 106.000    | 108.000    | 110.000    |
| 5255000                                                                                                     | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                                 | 3.475,60      | 4.600       | 5.100       | 5.100      | 5.100      | 5.100      |
| 5281000                                                                                                     | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                           | 170.472,47    | 151.000     | 124.000     | 124.000    | 124.000    | 124.000    |
| 5281020                                                                                                     | Wareneinkauf                                                       | 2.203,74      | 4.000       | 4.000       | 4.000      | 4.000      | 4.000      |
| 5291000                                                                                                     | Aufw. für sonstige Dienstleistungen                                | 49.749,01     | 36.000      | 68.000      | 59.000     | 68.000     | 59.000     |
|                                                                                                             | davon Kostenträger "Jugendpflege"                                  | 1.134,67      | 3.000       | 19.000      | 19.000     | 19.000     | 19.000     |
|                                                                                                             | davon Kostenträger "Ferienspaß"                                    | 19.048,04     | 25.000      | 25.000      | 25.000     | 25.000     | 25.000     |
|                                                                                                             | davon Kostenträger "Ferienhilfswerk"                               | 14.393,46     | 0           | 16.000      | 0          | 16.000     | 0          |
|                                                                                                             | davon Kostenträger "Internationale Jugendbegegnungen"              | 15.172,84     | 8.000       | 8.000       | 15.000     | 8.000      | 15.000     |
| 13                                                                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 346.024,85    | 305.600     | 314.100     | 308.100    | 319.100    | 312.100    |
| 5711400                                                                                                     | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 70,83         | 13.100      | 13.100      | 13.100     | 13.100     | 13.100     |
| 5711500                                                                                                     | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge                         | 0,00          | 4.000       | 4.000       | 4.000      | 4.000      | 4.000      |
| 5711800                                                                                                     | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 8.300       | 20.700      | 10.700     | 10.700     | 10.700     |
| 14                                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 70,83         | 25.400      | 37.800      | 27.800     | 27.800     | 27.800     |
| 5318800                                                                                                     | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag                    | 201.702,99    | 235.700     | 235.700     | 217.200    | 196.200    | 196.200    |
| 15                                                                                                          | - Transferaufwendungen                                             | 201.702,99    | 235.700     | 235.700     | 217.200    | 196.200    | 196.200    |
| 5412020                                                                                                     | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 1.451,40      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5422000                                                                                                     | Mieten und Pachten                                                 | 0,00          | 3.100       | 3.100       | 3.100      | 3.100      | 3.100      |
| 5431000                                                                                                     | Geschäftsaufwendungen                                              | 19.296,68     | 18.300      | 18.300      | 18.300     | 18.300     | 18.300     |
| 5431400                                                                                                     | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 4.527,59      | 3.000       | 4.500       | 4.500      | 4.500      | 4.500      |
| 5473010                                                                                                     | Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)                     | 85,00         | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 16                                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 25.360,67     | 24.400      | 25.900      | 25.900     | 25.900     | 25.900     |
| 17                                                                                                          | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 3.429.898,40  | 3.569.020   | 3.775.200   | 3.855.147  | 3.860.902  | 3.886.470  |
| 18                                                                                                          | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -2.864.610,50 | -3.062.920  | -3.265.900  | -3.584.647 | -3.621.702 | -3.647.270 |
| 22                                                                                                          | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.864.610,50 | -3.062.920  | -3.265.900  | -3.584.647 | -3.621.702 | -3.647.270 |
| 26                                                                                                          | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -2.864.610,50 | -3.062.920  | -3.265.900  | -3.584.647 | -3.621.702 | -3.647.270 |
| 4811600                                                                                                     | ILV - Mieterträge (ZGW)                                            | 0,00          | 35.000      | 35.000      | 35.000     | 35.000     | 35.000     |
| 27                                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00          | 35.000      | 35.000      | 35.000     | 35.000     | 35.000     |
| 5811002                                                                                                     | ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)   | 3.414,00      | 500         | 500         | 500        | 500        | 500        |
| 5811050                                                                                                     | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 526.000     | 526.000     | 526.000    | 526.000    | 526.000    |
| 5811200                                                                                                     | ILV - Fuhrpark                                                     | 0,00          | 13.000      | 13.000      | 13.000     | 13.000     | 13.000     |
| 5811300                                                                                                     | ILV - Grünflächenpflegeservice                                     | 0,00          | 25.000      | 25.000      | 25.000     | 25.000     | 25.000     |
| 28                                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 3.414,00      | 564.500     | 564.500     | 564.500    | 564.500    | 564.500    |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen                                                                                                                                                        |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                    | -2.868.024,50 | -3.592.420  | -3.795.400  | -4.114.147 | -4.151.202 | -4.176.770 |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -2.868.024,50 | -3.592.420  | -3.795.400  | -4.114.147 | -4.151.202 | -4.176.770 |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| <b>4140000</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| Im Rahmen des Bundesprogramms "Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher/Praxisintegrierte vergütete Ausbildung" erhält die Stadt Siegen Fördermittel.                                                                                                    |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| <b>4141000</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| Die Förderung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes des Landes NRW ist befristet bis 2021.                                                                                                                                             |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| <b>4142010</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| Das Land gewährt eine Pauschalförderung im Rahmen eines Kinder- und Jugendförderplans NRW.                                                                                                                                                                         |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| <b>4461001 und 5281000</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| Projekt des Kinder- und Jugendtreff Geisweid (Haus der Integration) zur Lern- und Persönlichkeitsförderung von benachteiligten Schülerinnen und Schülern.                                                                                                          |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| <b>4488000 und 5281000</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| Das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW stellt zweckgebundene Fördermittel zur Durchführung von kulturellen Projekten im Rahmen des Kulturrucksacks NRW für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 - 14 Jahren zur Verfügung. |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| <b>5238010</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| Vertragliche Personal- und Sachkostenerstattung an den Stadtjugendring für die Übernahme städtischer Aufgaben im Jugendbereich einschl. Begleitung des Schüler- und Jugendparlaments der Stadt Siegen.                                                             |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| <b>5255000</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| Hier sind u. a. die Mittel für den Hochseilgarten (Kostenträger 06030105) enthalten.                                                                                                                                                                               |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| <b>5291000</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| Die Veranstaltungen im Rahmen des Kinderferienhilfswerk und der internationalen Jugendbegegnungen finden jährlich im Wechsel statt.                                                                                                                                |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| <b>4140800 und 5318800</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |               |             |             |            |            |            |



## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Eine Differenzierung der verschiedenen Projektmaßnahmen ist aus der Übersicht über die konsumtiven Aufträge zu entnehmen, die auf den Folgeseiten einzusehen sind.

#### 5811300

Der Neubau und die Unterhaltung der städtischen Spielplätze werden zuständigkeitsbedingt beim Produkt 13.01.01 - Herstellung und Pflege von Grünanlagen" abgewickelt. Die Zuordnung der Kosten erfolgt über die interne Leistungsverrechnung.

#### Produktinformation

#### Erläuterungen Teilergebnisplan

Die Aufgaben des Teams "Sprache und interkulturelle Bildung" (SIB) werden ab 2021 in den Produkten 06.02.01 und 06.03.01 umgesetzt.

# Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen                                                                                                                                                                            |                                                    |                   |                |                |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investition A060301000 Zuschüsse Sachleistungen BlueBox                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                   |                |                |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5318800                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag    | 65.200,00         | 65.200         | 65.200         | 65.200          | 65.200          | 65.200          |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>65.200,00</b>  | <b>65.200</b>  | <b>65.200</b>  | <b>65.200</b>   | <b>65.200</b>   | <b>65.200</b>   |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-65.200,00</b> | <b>-65.200</b> | <b>-65.200</b> | <b>-65.200</b>  | <b>-65.200</b>  | <b>-65.200</b>  |
| Investition A060301002 Zuschüsse Honorarkosten Stadtjugendring                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                   |                |                |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5318800                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag    | 11.000,00         | 11.000         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  |
| Investition A060301003 Zuschüsse Jugendsozialarbeit                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                   |                |                |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5318800                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag    | 10.000,00         | 87.000         | 87.000         | 103.500         | 120.000         | 120.000         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>10.000,00</b>  | <b>87.000</b>  | <b>87.000</b>  | <b>103.500</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-10.000,00</b> | <b>-87.000</b> | <b>-87.000</b> | <b>-103.500</b> | <b>-120.000</b> | <b>-120.000</b> |
| Investition A060301800 Kommunalmittel JUGEND STÄRKEN im Quartier                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                   |                |                |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5019800                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag | 11.752,06         | 33.000         | 33.000         | 16.500          | 0               | 0               |
| 5318800                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag    | 26.037,02         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>37.789,08</b>  | <b>33.000</b>  | <b>33.000</b>  | <b>16.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-37.789,08</b> | <b>-33.000</b> | <b>-33.000</b> | <b>-16.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Zur Neuaufgabe des Programms "JUGEND STÄRKEN in Quartier" werden die als Eigenleistung zu erbringenden Kommunalmittel der Stadt Siegen separat ausgewiesen und vermindern gleichzeitig den Ansatz des kons. Auftrages A060301003 - Zuschüsse Jugendsozialarbeit. |                                                    |                   |                |                |                 |                 |                 |
| Investition A060301900 Bundeszuweisungen JUGEND STÄRKEN im Quartier                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                   |                |                |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 4140800                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag            | 89.465,97         | 72.500         | 72.500         | 37.500          | 0               | 0               |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>89.465,97</b>  | <b>72.500</b>  | <b>72.500</b>  | <b>37.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5318800                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag    | 89.465,97         | 72.500         | 72.500         | 37.500          | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>89.465,97</b>  | <b>72.500</b>  | <b>72.500</b>  | <b>37.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Das Programm "JUGEND STÄRKEN im Quartier" (JUSTIQ) wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und                                                                                                                                                  |                                                    |                   |                |                |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                            | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                | Jugend (BMFSJ) gemeinsam mit dem BMUB aufgelegt und unterstützt Jugendliche bis 26 Jahre mit und ohne Migrationshintergrund in den Stadt- und Ortsteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf.<br>Die Zielsetzung und Zielgruppenausrichtung von "JUGEND STÄRKEN im Quartier" erfolgt komplementär zum Förderprogramm BIWAQ - Produkt 05.01.03. Förderzeitraum des Programmes JUSTIQ wurde um vier weitere Jahre bis 2022 verlängert. |               |             |             |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen |                                                                           |                   |                |                |          |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                                       | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | VE       | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 6817000                                                                                                   | Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen         | 2.000,00          | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 01                                                                                                        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 2.000,00          | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>06</b>                                                                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>2.000,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 7831000                                                                                                   | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                            | 9.792,15          | 10.000         | 31.000         | 0        | 20.000         | 21.000         | 21.000         |
| 7832000                                                                                                   | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                     | 14.859,28         | 8.300          | 20.700         | 0        | 10.700         | 10.700         | 10.700         |
| 09                                                                                                        | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                        | 24.651,43         | 18.300         | 51.700         | 0        | 30.700         | 31.700         | 31.700         |
| <b>13</b>                                                                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>24.651,43</b>  | <b>18.300</b>  | <b>51.700</b>  | <b>0</b> | <b>30.700</b>  | <b>31.700</b>  | <b>31.700</b>  |
| <b>14</b>                                                                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b> | <b>-22.651,43</b> | <b>-18.300</b> | <b>-51.700</b> | <b>0</b> | <b>-30.700</b> | <b>-31.700</b> | <b>-31.700</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I060301000 Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 0,6         | 0,6         | 0,0 | 0,6       | 0,6       | 0,6       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 0,6         | 0,6         | 0,0 | 0,6       | 0,6       | 0,6       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | -0,6        | -0,6        | 0,0 | -0,6      | -0,6      | -0,6      |
| Investition I060301001 Einrichtungen der Jugendarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 0,0          | 0,0                   | 2,0     | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 2,0     | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 24,7    | 17,6        | 50,0        | 0,0 | 30,0      | 30,0      | 30,0      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 24,7    | 17,6        | 50,0        | 0,0 | 30,0      | 30,0      | 30,0      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -22,7   | -17,6       | -50,0       | 0,0 | -30,0     | -30,0     | -30,0     |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der erhöhte Ansatz in 2021 resultiert aus der erforderlichen Ersatzbeschaffung diversen Mobiliars in den Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie die Ausweitung der digitalen Jugendarbeit. Das Mobiliar in den Kinder- und Jugendeinrichtungen ist in die Jahre gekommen und muss dringend erneuert werden. Einige der vorhandenen Küchen wurden bereits vom Gesundheitsamt wegen nicht einzuhaltender Hygienevorschriften bemängelt. Des Weiteren besteht ein großer Bedarf an Technikausstattung, nicht zuletzt der aktuellen Situation (Pandemie) geschuldet und der damit verbundenen Notwendigkeit des Ausbaus der digitalen Jugendarbeit.</p> |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I060301002 Spiel- und Bolzplätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 0,1         | 1,1         | 0,0 | 0,1       | 1,1       | 1,1       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 0,1         | 1,1         | 0,0 | 0,1       | 1,1       | 1,1       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | -0,1        | -1,1        | 0,0 | -0,1      | -1,1      | -1,1      |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |          |             |                            |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |          |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |          |             | Dr. Jung, Raimund          |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |          |             |                            |           |           |           |
| Angebote zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz zur Verhinderung / Verringerung von Gefährdungen junger Menschen (z.B. außerschulische Bildungsangebote zu den Themen des Kinder- und Jugendschutzes u.a. Sucht, Gewalt, Medien, Gesundheit, Sexualpädagogik, AIDS-Vorbeugung, u.v.m.). Wahrnehmung der Aufgaben des gesetzlichen Kinder- und Jugendschutzes gemeinsam mit anderen Behörden (Ordnungsamt, Polizei).                                                      |                                  |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |          |             |                            |           |           |           |
| <div>- Kinder und Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte</div> <div>- Multiplikatoren (Fachkräfte der Erziehungs- und Bildungsarbeit)</div> <div>- Gewerbetreibende</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |          |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |          |             |                            |           |           |           |
| Bereitstellung von Angeboten des Kinder- und Jugendschutzes für die im Kinder- und Jugendförderungsplan benannten Zielgruppen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                      | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | durchgeführte Projekte           | 28,00    | 25,00       | 28,00                      | 28,00     | 28,00     | 28,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | erreichte Kinder und Jugendliche | 1.430,00 | 1.200,00    | 1.300,00                   | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | erreichte Eltern                 | 100,00   | 300,00      | 100,00                     | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | erreichte Multiplikatoren        | 325,00   | 300,00      | 300,00                     | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | erreichte Gewerbetreibende *     | 0,00     | 20,00       | 10,00                      | 10,00     | 10,00     | 10,00     |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |          |             |                            |           |           |           |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |          |             |                            |           |           |           |
| <div>- 2019 wurden zusätzliche Aufgaben im Bereich der Suchtprävention (Medien) übernommen, daher wurden mehr Projekte durchgeführt und mehr Kinder und Jugendliche erreicht. Für Elterninformationsabende an weiterführenden Schulen stand der angefragte Referent nicht zur Verfügung.</div> <div>- * 2019 wurde bei den Jugendschutzkontrollen durch die zuständigen Behörden von einer Beteiligung der sozialpädagogischen Fachkräfte des Jugendschutzes abgesehen.</div> |                                  |          |             |                            |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 06.03.02                         |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                            | Summe Beamte und Beamtinnen                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |           |           |           |
|                                                            | Entgeltgruppen 13-15                               | 0,13          | 0,13        | 0,13        |           |           |           |
|                                                            | Entgeltgruppen 5-9a                                | 0,20          | 0,20        | 0,20        |           |           |           |
|                                                            | Entgeltgruppen S10-S18                             | 1,84          | 1,94        | 2,12        |           |           |           |
|                                                            | Summe tariflich Beschäftigte                       | 2,17          | 2,27        | 2,45        |           |           |           |
| Produktinformation                                         |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                            |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|                                                            |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161800                                                    | Auflösung Sonderposten GVG                         | 0,00          | 5.400       | 5.400       | 5.400     | 5.400     | 5.400     |
| 02                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00          | 5.400       | 5.400       | 5.400     | 5.400     | 5.400     |
| 4461001                                                    | Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder | 10.330,00     | 9.100       | 6.000       | 9.000     | 6.000     | 9.000     |
| 05                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 10.330,00     | 9.100       | 6.000       | 9.000     | 6.000     | 9.000     |
| 10                                                         | = Ordentliche Erträge                              | 10.330,00     | 14.500      | 11.400      | 14.400    | 11.400    | 14.400    |
| 5012000                                                    | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 166.390,66    | 183.731     | 142.004     | 143.424   | 144.858   | 146.307   |
| 5022000                                                    | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte     | 13.065,89     | 14.209      | 10.963      | 11.073    | 11.183    | 11.295    |
| 5032000                                                    | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.  | 29.068,26     | 37.372      | 28.595      | 28.881    | 29.170    | 29.461    |
| 5041000                                                    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen             | 4.716,69      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11                                                         | - Personalaufwendungen                             | 213.241,50    | 235.312     | 181.562     | 183.378   | 185.211   | 187.063   |
| 5255000                                                    | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                 | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 5291000                                                    | Aufw. für sonstige Dienstleistungen                | 34.071,18     | 45.000      | 36.000      | 45.000    | 36.000    | 45.000    |
| 13                                                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 34.071,18     | 46.000      | 37.000      | 46.000    | 37.000    | 46.000    |
| 5711300                                                    | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00          | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 5711400                                                    | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung   | 0,00          | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 5711800                                                    | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                    | 0,00          | 5.400       | 5.400       | 5.400     | 5.400     | 5.400     |
| 14                                                         | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 0,00          | 6.100       | 6.100       | 6.100     | 6.100     | 6.100     |
| 5412020                                                    | Aufwendungen für Dienstreisen                      | 257,56        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5431000                                                    | Geschäftsaufwendungen                              | 7.965,97      | 6.000       | 6.000       | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 5431400                                                    | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                       | 0,00          | 2.200       | 2.200       | 2.200     | 2.200     | 2.200     |
| 16                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 8.223,53      | 8.200       | 8.200       | 8.200     | 8.200     | 8.200     |
| 17                                                         | = Ordentliche Aufwendungen                         | 255.536,21    | 295.612     | 232.862     | 243.678   | 236.511   | 247.363   |
| 18                                                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)       | -245.206,21   | -281.112    | -221.462    | -229.278  | -225.111  | -232.963  |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-245.206,21</b> | <b>-281.112</b> | <b>-221.462</b> | <b>-229.278</b> | <b>-225.111</b> | <b>-232.963</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>       | <b>-245.206,21</b> | <b>-281.112</b> | <b>-221.462</b> | <b>-229.278</b> | <b>-225.111</b> | <b>-232.963</b> |
| 5811050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                           | 0,00               | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00               | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                     | <b>-245.206,21</b> | <b>-291.112</b> | <b>-231.462</b> | <b>-239.278</b> | <b>-235.111</b> | <b>-242.963</b> |
| <b>31</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>  | <b>-245.206,21</b> | <b>-291.112</b> | <b>-231.462</b> | <b>-239.278</b> | <b>-235.111</b> | <b>-242.963</b> |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>5291000</b><br>Der Rat der Universitätsstadt Siegen hat am 19.06.2013 beschlossen, dass im Rahmen des Kinder- und Jugendschutzes zusätzliche freiwillige Maßnahmen zur Suchtprävention durchgeführt werden. Die Refinanzierung erfolgt aus den zusätzlichen Einnahmen, die durch die seinerzeitige Erhöhung der Vergnügungssteuer erzielt werden. |                                                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |



# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz |                                                                    |               |             |             |    |           |           |           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7831000                                                  | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                     | 0,00          | 1.000       | 0           | 0  | 1.000     | 0         | 1.000     |
| 7832000                                                  | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                              | 0,00          | 5.400       | 5.400       | 0  | 5.400     | 5.400     | 5.400     |
| 09                                                       | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00          | 6.400       | 5.400       | 0  | 6.400     | 5.400     | 6.400     |
| 13                                                       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,00          | 6.400       | 5.400       | 0  | 6.400     | 5.400     | 6.400     |
| 14                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00          | -6.400      | -5.400      | 0  | -6.400    | -5.400    | -6.400    |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I060302000 Kinder- und Jugendschutz                         |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                      | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | 6,4         | 5,4         | 0,0 | 6,4       | 5,4       | 6,4       |
| 13                                                                      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | 6,4         | 5,4         | 0,0 | 6,4       | 5,4       | 6,4       |
| 14                                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | -6,4        | -5,4        | 0,0 | -6,4      | -5,4      | -6,4      |

# Haushaltsplan 2021

| Produktbereich 08 Sportförderung                    |                                     |              |              |              |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktübersicht                                    |                                     |              |              |              |
| 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports |                                     |              |              |              |
| 08.02.01 Stadien und Sportplätze                    |                                     |              |              |              |
| 08.03.01 Hallenbäder                                |                                     |              |              |              |
| 08.03.02 Freibäder                                  |                                     |              |              |              |
| Stellenplanauszug Produktbereich 08                 |                                     |              |              |              |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                         | Ist 2019     | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  |
|                                                     | Laufbahngruppe 2                    | 2,95         | 2,95         | 2,95         |
|                                                     | <b>Summe Beamte und Beamtinnen</b>  | <b>2,95</b>  | <b>2,95</b>  | <b>2,95</b>  |
|                                                     | Entgeltgruppen 5-9a                 | 17,00        | 17,00        | 17,00        |
|                                                     | Entgeltgruppen 1-4                  | 14,53        | 14,47        | 14,48        |
|                                                     | <b>Summe tariflich Beschäftigte</b> | <b>31,53</b> | <b>31,47</b> | <b>31,48</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung |                                                                                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 02                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 0,00                 | 332.600           | 677.700           | 330.700           | 330.700           | 330.700           |
| 05                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 562.733,35           | 648.000           | 609.000           | 611.000           | 611.000           | 611.000           |
| 06                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 87.044,14            | 38.200            | 38.200            | 38.200            | 38.200            | 38.200            |
| 07                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 844.897,58           | 785.400           | 992.400           | 982.400           | 982.400           | 982.400           |
| <b>10</b>                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>1.494.675,07</b>  | <b>1.804.200</b>  | <b>2.317.300</b>  | <b>1.962.300</b>  | <b>1.962.300</b>  | <b>1.962.300</b>  |
| 11                                                | - Personalaufwendungen                                                         | 1.903.573,98         | 1.902.353         | 1.916.775         | 1.930.656         | 1.948.298         | 1.968.140         |
| 13                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 1.193.830,09         | 1.341.000         | 2.065.500         | 1.079.000         | 1.119.000         | 1.149.000         |
| 14                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                                   | 0,00                 | 1.072.500         | 1.072.600         | 1.070.600         | 1.070.600         | 1.070.600         |
| 15                                                | - Transferaufwendungen                                                         | 21.188,32            | 35.200            | 35.200            | 35.200            | 35.200            | 35.200            |
| 16                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 887.207,20           | 1.018.400         | 1.024.900         | 1.024.900         | 1.018.400         | 1.018.400         |
| <b>17</b>                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>4.005.799,59</b>  | <b>5.369.453</b>  | <b>6.114.975</b>  | <b>5.140.356</b>  | <b>5.191.498</b>  | <b>5.241.340</b>  |
| <b>18</b>                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>-2.511.124,52</b> | <b>-3.565.253</b> | <b>-3.797.675</b> | <b>-3.178.056</b> | <b>-3.229.198</b> | <b>-3.279.040</b> |
| 19                                                | + Finanzerträge                                                                | 2.920.415,91         | 3.669.000         | 3.669.000         | 3.669.000         | 3.669.000         | 3.669.000         |
| <b>21</b>                                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>2.920.415,91</b>  | <b>3.669.000</b>  | <b>3.669.000</b>  | <b>3.669.000</b>  | <b>3.669.000</b>  | <b>3.669.000</b>  |
| <b>22</b>                                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>409.291,39</b>    | <b>103.747</b>    | <b>-128.675</b>   | <b>490.944</b>    | <b>439.802</b>    | <b>389.960</b>    |
| <b>25</b>                                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26T</b>                                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>                                 | <b>409.291,39</b>    | <b>103.747</b>    | <b>-128.675</b>   | <b>490.944</b>    | <b>439.802</b>    | <b>389.960</b>    |
| 27T                                               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 1.283,00             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 28T                                               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 227.100,00           | 617.200           | 617.200           | 617.200           | 617.200           | 617.200           |
| <b>29T</b>                                        | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>                                 | <b>183.474,39</b>    | <b>-511.453</b>   | <b>-743.875</b>   | <b>-124.256</b>   | <b>-175.398</b>   | <b>-225.240</b>   |
| <b>31T</b>                                        | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)</b> | <b>183.474,39</b>    | <b>-511.453</b>   | <b>-743.875</b>   | <b>-124.256</b>   | <b>-175.398</b>   | <b>-225.240</b>   |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung |                                                             |                    |                 |                 |          |                  |                 |                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|------------------|-----------------|----------------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE       | Plan 2022        | Plan 2023       | Plan 2024      |
| 18                                              | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 75.636,82          | 50.000          | 185.000         | 0        | 950.000          | 675.000         | 0              |
| 19                                              | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 585,00             | 0               | 0               | 0        | 0                | 0               | 0              |
| <b>23</b>                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>76.221,82</b>   | <b>50.000</b>   | <b>185.000</b>  | <b>0</b> | <b>950.000</b>   | <b>675.000</b>  | <b>0</b>       |
| 25                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 311.904,68         | 250.000         | 450.000         | 0        | 1.395.000        | 750.000         | 0              |
| 26                                              | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen          | 54.458,17          | 78.600          | 84.200          | 0        | 44.200           | 44.200          | 44.200         |
| <b>30</b>                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>366.362,85</b>  | <b>328.600</b>  | <b>534.200</b>  | <b>0</b> | <b>1.439.200</b> | <b>794.200</b>  | <b>44.200</b>  |
| <b>31</b>                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-290.141,03</b> | <b>-278.600</b> | <b>-349.200</b> | <b>0</b> | <b>-489.200</b>  | <b>-119.200</b> | <b>-44.200</b> |

## Haushaltsplan 2021

| <b>Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Abteilung 2/5 Sport und Bäder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wagner, Martin                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| <p>Durch Beratung, organisatorische Hilfen und finanzielle Förderung werden Sportvereine, -gruppen und -verbände sowie sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger in ihren Aktivitäten unterstützt. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Gewährung von verschiedenen Zuschüssen (z. B. für Bau- und Ausbaumaßnahmen an vereinseigenen oder angemieteten Sportanlagen, Zuschüsse für Fahrten zu Deutschen oder Internationalen Meisterschaften) an Sportvereine.</p> <p>Die städtischen Turn- und Sporthallen werden im Rahmen der außerschulischen Nutzung Vereinen und sonstigen Nutzergruppen für sportliche Zwecke oder kulturelle Zwecke (über die Abteilung 4/4) zur Verfügung gestellt.</p> <p>Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung findet jährlich eine Ehrung von hiesigen Sportlern für herausragende Leistungen bei Deutschen oder Internationalen Meisterschaften statt.</p> <p>Erstellung und Weiterentwicklung einer Sport(stätten-)entwicklungsplanung.</p> |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sportvereine, Gruppen und sporttreibende Bevölkerung von Siegen im organisierten und nicht organisierten Bereich</li> <li>- sportinteressierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
| <b>Konkrete (messbare) Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
| Unterstützung der Sportinfrastruktur in der Stadt Siegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |

## Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 08.01.01                                           |                                                   |               |             |             |             |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                       | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2021 |           |           |
|                                                                              | Laufbahngruppe 2                                  | 0,94          | 0,94        |             |             | 0,94      |           |
|                                                                              | Summe Beamte und Beamtinnen                       | 0,94          | 0,94        |             |             | 0,94      |           |
|                                                                              | Entgeltgruppen 5-9a                               | 0,05          | 0,05        |             |             | 0,05      |           |
|                                                                              | Summe tariflich Beschäftigte                      | 0,05          | 0,05        |             |             | 0,05      |           |
| Produktinformation                                                           |                                                   |               |             |             |             |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                                              |                                                   |               |             |             |             |           |           |
|                                                                              |                                                   |               |             |             |             |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports |                                                   |               |             |             |             |           |           |
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022   | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161800                                                                      | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00          | 400         | 500         | 500         | 500       | 500       |
| 02                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00          | 400         | 500         | 500         | 500       | 500       |
| 4591000                                                                      | Sonstige ordentliche Erträge                      | 2.500,00      | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     |
| 07                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 2.500,00      | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     |
| 10                                                                           | = Ordentliche Erträge                             | 2.500,00      | 3.400       | 3.500       | 3.500       | 3.500     | 3.500     |
| 5011000                                                                      | Dienstaufwendungen Beamte                         | 39.568,35     | 46.624      | 48.383      | 48.867      | 49.355    | 49.849    |
| 5012000                                                                      | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 3.406,46      | 2.205       | 1.983       | 2.003       | 2.023     | 2.043     |
| 5022000                                                                      | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 263,51        | 170         | 151         | 153         | 154       | 156       |
| 5032000                                                                      | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 717,42        | 464         | 402         | 406         | 410       | 414       |
| 5041000                                                                      | Beihilfen und Unterstützungsleistungen            | 5.382,48      | 2.598       | 2.355       | 2.379       | 2.402     | 2.426     |
| 5051000                                                                      | Zuführung zu Pensionsrückstellungen               | 0,00          | 2.505       | 2.826       | 2.956       | 2.598     | 2.725     |
| 5061000                                                                      | Zuführung zu Beihilferückstellungen               | 0,00          | 1.366       | 3.023       | 1.500       | 1.447     | 1.459     |
| 11                                                                           | - Personalaufwendungen                            | 49.338,22     | 55.932      | 59.123      | 58.264      | 58.389    | 59.072    |
| 5255000                                                                      | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                | 602,91        | 5.000       | 3.000       | 2.500       | 2.500     | 2.500     |
| 5291000                                                                      | Aufw. für sonstige Dienstleistungen               | 4.906,15      | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500     | 3.500     |
| 13                                                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 5.509,06      | 8.500       | 6.500       | 6.000       | 6.000     | 6.000     |
| 5711400                                                                      | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00          | 200         | 200         | 200         | 200       | 200       |
| 5711800                                                                      | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                   | 0,00          | 400         | 500         | 500         | 500       | 500       |
| 14                                                                           | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 0,00          | 600         | 700         | 700         | 700       | 700       |
| 5317000                                                                      | Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen    | 21.188,32     | 35.200      | 35.200      | 35.200      | 35.200    | 35.200    |
| 15                                                                           | - Transferaufwendungen                            | 21.188,32     | 35.200      | 35.200      | 35.200      | 35.200    | 35.200    |
| 5412020                                                                      | Aufwendungen für Dienstreisen                     | 21,84         | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 5431000                                                                      | Geschäftsaufwendungen                             | 1.481,19      | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500     | 2.500     |
| 5431400                                                                      | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                      | 0,00          | 300         | 300         | 300         | 300       | 300       |
| 16                                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 1.503,03      | 2.800       | 2.800       | 2.800       | 2.800     | 2.800     |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 17                                                                           | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 77.538,63     | 103.032     | 104.323     | 102.964   | 103.089   | 103.772   |
| 18                                                                           | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -75.038,63    | -99.632     | -100.823    | -99.464   | -99.589   | -100.272  |
| 22                                                                           | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -75.038,63    | -99.632     | -100.823    | -99.464   | -99.589   | -100.272  |
| 26                                                                           | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -75.038,63    | -99.632     | -100.823    | -99.464   | -99.589   | -100.272  |
| 4811700                                                                      | ILV - Nutzungsgebühren (ZGW)                                       | 0,00          | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 27                                                                           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00          | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 5811050                                                                      | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 257.000     | 257.000     | 257.000   | 257.000   | 257.000   |
| 28                                                                           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00          | 257.000     | 257.000     | 257.000   | 257.000   | 257.000   |
| 29                                                                           | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -75.038,63    | -354.632    | -355.823    | -354.464  | -354.589  | -355.272  |
| 31                                                                           | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -75.038,63    | -354.632    | -355.823    | -354.464  | -354.589  | -355.272  |
| Erläuterungen                                                                |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| 5255000                                                                      |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Reparaturen von Sportgeräten aufgrund der Unfallverhütungsvorschriften.      |                                                                    |               |             |             |           |           |           |



# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports |                                                                    |               |             |             |    |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7831000                                                                    | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                     | 0,00          | 1.000       | 3.000       | 0  | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 7832000                                                                    | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                              | 0,00          | 400         | 500         | 0  | 500       | 500       | 500       |
| 09                                                                         | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00          | 1.400       | 3.500       | 0  | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 13                                                                         | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,00          | 1.400       | 3.500       | 0  | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 14                                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00          | -1.400      | -3.500      | 0  | -1.500    | -1.500    | -1.500    |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.01.01 Förderung des Breiten- und Leistungssports                          |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I080101000 Förderung Breiten- und Leistungssport                                                       |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                 | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | 1,4         | 3,5         | 0,0 | 1,5       | 1,5       | 1,5       |
| 13                                                                                                                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | 1,4         | 3,5         | 0,0 | 1,5       | 1,5       | 1,5       |
| 14                                                                                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | -1,4        | -3,5        | 0,0 | -1,5      | -1,5      | -1,5      |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2021 müssen Ersatzbeschaffungen in 4 singulären Turnhallen getätigt werden.</p> |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Abteilung 2/5 Sport und Bäder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Wagner, Martin |
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Das Leimbachstadion und das Hofbachstadion, die jeweils über einen Naturrasen und einen Kunstrasen verfügen, und 17 weitere Sportplätze (davon 12 Kunstrasen- und 5 Tennenplätze) werden für den Schulsport ebenso bereitgestellt wie für den Vereins- und Breitensport. Darüber hinaus findet in Einzelfällen eine Nutzung für kulturelle und sonstige Zwecke statt. |                                                     |
| <b>Zielgruppe</b><br>- Sportvereine, Gruppen und Sport treibende Bürgerinnen und Bürger im organisierten und nicht organisierten Bereich<br>- Schulen                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| <b>Konkrete (messbare) Ziele</b><br>- Die Erhaltung der Sportstätteninfrastruktur im Bereich der Stadien und Sportplätze ist auf Dauer zu sichern und, soweit Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, zu erweitern.<br>- Die Angebote für und die Auslastung durch Vereins- und Schulsport sind zu optimieren.                                                                                     |                                                     |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 08.02.01                        |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                           | Laufbahngruppe 2                                   | 0,45          | 0,45        | 0,45        |           |           |           |
|                                                           | Summe Beamte und Beamtinnen                        | 0,45          | 0,45        | 0,45        |           |           |           |
|                                                           | Entgeltgruppen 5-9a                                | 4,90          | 4,90        | 4,90        |           |           |           |
|                                                           | Entgeltgruppen 1-4                                 | 0,14          | 0,08        | 0,08        |           |           |           |
|                                                           | Summe tariflich Beschäftigte                       | 5,04          | 4,98        | 4,98        |           |           |           |
| Produktinformation                                        |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                           |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|                                                           |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161000                                                   | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen             | 0,00          | 146.500     | 146.500     | 146.500   | 146.500   | 146.500   |
| 4161800                                                   | Auflösung Sonderposten GVG                         | 0,00          | 6.100       | 6.100       | 6.100     | 6.100     | 6.100     |
| 02                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00          | 152.600     | 152.600     | 152.600   | 152.600   | 152.600   |
| 4411010                                                   | Mieten                                             | 26.226,16     | 25.000      | 25.000      | 27.000    | 27.000    | 27.000    |
| 4411070                                                   | Auflösung PRAP Kunstrasenplätze                    | 0,00          | 50.000      | 50.000      | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 05                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 26.226,16     | 75.000      | 75.000      | 77.000    | 77.000    | 77.000    |
| 4487000                                                   | Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift. | 11.118,03     | 8.000       | 8.000       | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 4487010                                                   | Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen     | 0,00          | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 4488010                                                   | Erstattung Bewirtschaftungskosten                  | 759,10        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 11.877,13     | 10.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 4591000                                                   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 7.822,10      | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 07                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 7.822,10      | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 10                                                        | = Ordentliche Erträge                              | 45.925,39     | 237.800     | 237.800     | 239.800   | 239.800   | 239.800   |
| 5011000                                                   | Dienstaufwendungen Beamte                          | 20.947,72     | 29.327      | 33.394      | 33.728    | 34.065    | 34.406    |
| 5012000                                                   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 207.900,45    | 214.751     | 211.787     | 213.905   | 216.044   | 218.204   |
| 5022000                                                   | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte     | 16.097,86     | 16.379      | 16.143      | 16.304    | 16.467    | 16.632    |
| 5032000                                                   | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.  | 42.328,87     | 43.711      | 42.682      | 43.109    | 43.540    | 43.975    |
| 5041000                                                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen             | 1.639,36      | 1.635       | 1.625       | 1.641     | 1.658     | 1.674     |
| 5051000                                                   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                | 0,00          | 1.576       | 1.951       | 2.040     | 1.793     | 1.881     |
| 5061000                                                   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                | 0,00          | 859         | 2.086       | 1.036     | 999       | 1.007     |
| 11                                                        | - Personalaufwendungen                             | 288.914,26    | 308.238     | 309.668     | 311.763   | 314.566   | 317.779   |
| 5215999                                                   | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 140.183,19    | 50.000      | 60.000      | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 5216010                                                   | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze                 | 14.651,91     | 35.000      | 40.000      | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| 5241999                                                   | Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag | 218.005,17    | 210.000     | 210.000     | 210.000   | 220.000   | 220.000   |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5251000                                                   | Haltung von Fahrzeugen                                             | 3.841,98      | 10.000      | 9.000       | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
| 5251010                                                   | Kraftfahrzeugsteuer                                                | 673,00        | 1.500       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 5251020                                                   | Kfz-Versicherungsbeiträge                                          | 3.040,08      | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 5251919                                                   | Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten                            | 5.244,15      | 9.000       | 8.000       | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 5255000                                                   | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                                 | 19.073,02     | 6.000       | 10.000      | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 5291020                                                   | Gutachter-/Beratungskosten                                         | 0,00          | 2.000       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 404.712,50    | 326.500     | 341.000     | 329.000   | 339.000   | 339.000   |
| 5711100                                                   | Abschreibungen auf Gebäude                                         | 0,00          | 121.200     | 121.200     | 121.200   | 121.200   | 121.200   |
| 5711400                                                   | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung                   | 0,00          | 259.000     | 259.000     | 259.000   | 259.000   | 259.000   |
| 5711500                                                   | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge                         | 0,00          | 58.200      | 58.200      | 58.200    | 58.200    | 58.200    |
| 5711600                                                   | Abschreibungen auf Außenanlagen                                    | 0,00          | 7.600       | 7.600       | 7.600     | 7.600     | 7.600     |
| 5711800                                                   | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 6.100       | 6.100       | 6.100     | 6.100     | 6.100     |
| 14                                                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 452.100     | 452.100     | 452.100   | 452.100   | 452.100   |
| 5412020                                                   | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 84,19         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5423010                                                   | Leasing von Dienst-und Schutzkleidung                              | 334,67        | 1.000       | 900         | 900       | 900       | 900       |
| 5429000                                                   | Softwarewartung und Lizenzgebühren                                 | 2.440,44      | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 5431000                                                   | Geschäftsaufwendungen                                              | 6.902,00      | 7.500       | 7.500       | 7.500     | 7.500     | 7.500     |
| 5431400                                                   | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 3.007,13      | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 5431410                                                   | Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR                                | 1.263,74      | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 5446010                                                   | Sonstige Versicherungen                                            | 1.292,28      | 1.300       | 1.300       | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
| 5448000                                                   | Aufwendungen für Schadensfälle                                     | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 5473010                                                   | Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)                     | 6.351,27      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 21.675,72     | 16.800      | 16.700      | 16.700    | 16.700    | 16.700    |
| 17                                                        | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 715.302,48    | 1.103.638   | 1.119.468   | 1.109.563 | 1.122.366 | 1.125.579 |
| 18                                                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -669.377,09   | -865.838    | -881.668    | -869.763  | -882.566  | -885.779  |
| 22                                                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -669.377,09   | -865.838    | -881.668    | -869.763  | -882.566  | -885.779  |
| 26                                                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -669.377,09   | -865.838    | -881.668    | -869.763  | -882.566  | -885.779  |
| 5811050                                                   | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 34.000      | 34.000      | 34.000    | 34.000    | 34.000    |
| 5811150                                                   | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                        | 53.300,00     | 54.300      | 54.300      | 54.300    | 54.300    | 54.300    |
| 5811200                                                   | ILV - Fuhrpark                                                     | 0,00          | 4.000       | 4.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 5811350                                                   | ILV - Vermessung                                                   | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 5811800                                                   | ILV - Grundbesitzabgaben                                           | 0,00          | 17.300      | 17.300      | 17.300    | 17.300    | 17.300    |
| 28                                                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 53.300,00     | 110.600     | 110.600     | 110.600   | 110.600   | 110.600   |
| 29                                                        | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -722.677,09   | -976.438    | -992.268    | -980.363  | -993.166  | -996.379  |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 31                                                        | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -722.677,09   | -976.438    | -992.268    | -980.363  | -993.166  | -996.379  |

# Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze        |                                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investition A080201000 Stadien und Sportplätze, Gebäudeunterhaltung |                                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 4487000                                                             | Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift. | 9.693,50           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4488999                                                             | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kostenumlagen    | 9.693,50           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b>                                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>9.693,50</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5215999                                                             | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 140.183,19         | 50.000          | 60.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 5216010                                                             | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze                 | 441,12             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5241999                                                             | Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag | 218.005,17         | 210.000         | 210.000         | 210.000         | 220.000         | 220.000         |
| 5251919                                                             | Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten            | 418,71             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>359.048,19</b>  | <b>260.000</b>  | <b>270.000</b>  | <b>260.000</b>  | <b>270.000</b>  | <b>270.000</b>  |
| <b>24</b>                                                           | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-349.354,69</b> | <b>-260.000</b> | <b>-270.000</b> | <b>-260.000</b> | <b>-270.000</b> | <b>-270.000</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze |                                                                          |                    |                 |                 |          |                  |                |                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|------------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE       | Plan 2022        | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 6810000                                                 | Investitionszuweisungen vom Bund                                         | 0,00               | 0               | 135.000         | 0        | 900.000          | 675.000        | 0              |
| 6817000                                                 | Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen        | 75.636,82          | 50.000          | 50.000          | 0        | 50.000           | 0              | 0              |
| 01                                                      | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 75.636,82          | 50.000          | 185.000         | 0        | 950.000          | 675.000        | 0              |
| 6831000                                                 | Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen                               | 585,00             | 0               | 0               | 0        | 0                | 0              | 0              |
| 02                                                      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 585,00             | 0               | 0               | 0        | 0                | 0              | 0              |
| 06                                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>76.221,82</b>   | <b>50.000</b>   | <b>185.000</b>  | <b>0</b> | <b>950.000</b>   | <b>675.000</b> | <b>0</b>       |
| 7852100                                                 | Planungskosten Tiefbau                                                   | 0,00               | 0               | 150.000         | 0        | 1.000.000        | 750.000        | 0              |
| 7853000                                                 | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                        | 311.904,68         | 250.000         | 250.000         | 0        | 250.000          | 0              | 0              |
| 08                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 311.904,68         | 250.000         | 400.000         | 0        | 1.250.000        | 750.000        | 0              |
| 7831000                                                 | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                           | 21.533,73          | 48.000          | 30.000          | 0        | 15.000           | 15.000         | 15.000         |
| 7832000                                                 | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                    | 7.297,63           | 6.100           | 6.100           | 0        | 6.100            | 6.100          | 6.100          |
| 09                                                      | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                       | 28.831,36          | 54.100          | 36.100          | 0        | 21.100           | 21.100         | 21.100         |
| 13                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>340.736,04</b>  | <b>304.100</b>  | <b>436.100</b>  | <b>0</b> | <b>1.271.100</b> | <b>771.100</b> | <b>21.100</b>  |
| 14                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>-264.514,22</b> | <b>-254.100</b> | <b>-251.100</b> | <b>0</b> | <b>-321.100</b>  | <b>-96.100</b> | <b>-21.100</b> |



# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                |                       |            |             |              |            |                |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------|-------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|
| Investition T080201110 Sanierung Hofbachstadion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                |                       |            |             |              |            |                |              |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022      | Plan 2023    | Plan 2024  |
| 6810000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Investitionszuweisungen vom Bund                                        | 1.710,0        | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 135,0        | 0,0        | 900,0          | 675,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.710,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>135,0</b> | <b>0,0</b> | <b>900,0</b>   | <b>675,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7852100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Planungskosten Tiefbau                                                  | 1.900,0        | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 150,0        | 0,0        | 1.000,0        | 750,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.900,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>150,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1.000,0</b> | <b>750,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-190,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>-15,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-100,0</b>  | <b>-75,0</b> | <b>0,0</b> |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Sanierung der Sport- und sonstigen Anlagen im Hofbachstadion wurde anhand eines Sanierungskonzeptes ein Förderantrag zum Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" gestellt. In 2020 erfolgte die Zusage für die Zuwendung, sodass mit den Planungen in 2021 begonnen werden soll. Die Baumaßnahmen werden in 2022 und 2023 durchgeführt.</p> |                                                                         |                |                       |            |             |              |            |                |              |            |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze  |                                                                         |               |                       |               |               |             |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Investition V080201100 Sportplatz Eiserfeld, Erneuerung Kunstrasen      |                                                                         |               |                       |               |               |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6817000                                                                 | Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen       | 51,5          | 51,5                  | -0,5          | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>51,5</b>   | <b>51,5</b>           | <b>-0,5</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7853000                                                                 | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 260,0         | 260,0                 | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>260,0</b>  | <b>260,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-208,5</b> | <b>-208,5</b>         | <b>-0,5</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition V080201101 Sportplatz Breitenbachtal, Erneuerung Kunstrasen |                                                                         |               |                       |               |               |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6817000                                                                 | Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen       | 40,6          | 40,6                  | 40,6          | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>40,6</b>   | <b>40,6</b>           | <b>40,6</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7853000                                                                 | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 188,6         | 188,6                 | 118,3         | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>188,6</b>  | <b>188,6</b>          | <b>118,3</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-148,0</b> | <b>-148,0</b>         | <b>-77,6</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition V080201102 Sportplatz Rosengarten, Erneuerung Kunstrasen    |                                                                         |               |                       |               |               |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6817000                                                                 | Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen       | 45,0          | 45,0                  | 35,5          | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>45,0</b>   | <b>45,0</b>           | <b>35,5</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7853000                                                                 | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 250,0         | 250,0                 | 191,8         | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>250,0</b>  | <b>250,0</b>          | <b>191,8</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-205,0</b> | <b>-205,0</b>         | <b>-156,3</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition V080201103 Sportplatz Gosenbach, Erneuerung Kunstrasen      |                                                                         |               |                       |               |               |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6817000                                                                 | Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen       | 50,0          | 50,0                  | 0,0           | 50,0          | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>50,0</b>   | <b>50,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>50,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7853000                                                                 | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 250,0         | 250,0                 | 0,0           | 250,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>250,0</b>  | <b>250,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>250,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-200,0</b> | <b>-200,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition V080201104 Sportplatz Trupbach, Erneuerung Kunstrasen       |                                                                         |               |                       |               |               |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6817000                                                                 | Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen       | 50,0          | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 50,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze       |                                                                         |               |                       |            |              |               |            |               |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020  | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| <b>06</b>                                                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>50,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>50,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7853000                                                                      | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 250,0         | 0,0                   | 0,0        | 0,0          | 250,0         | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>250,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>250,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition V080201105 Aufsitzmäher Hofbachstadion                           |                                                                         |               |                       |            |              |               |            |               |            |            |
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020  | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7831000                                                                      | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 33,0          | 33,0                  | 0,0        | 33,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>33,0</b>   | <b>33,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>33,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-33,0</b>  | <b>-33,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>-33,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>In 2020 erfolgte die Anschaffung des Aufsitzmähers. |                                                                         |               |                       |            |              |               |            |               |            |            |
| Investition V080201106 Sportplatz Hofbachstadion, Erneuerung Kunstrasen      |                                                                         |               |                       |            |              |               |            |               |            |            |
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020  | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6817000                                                                      | Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen       | 50,0          | 0,0                   | 0,0        | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 50,0          | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>50,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>50,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7853000                                                                      | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 250,0         | 0,0                   | 0,0        | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 250,0         | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>250,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>250,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.02.01 Stadien und Sportplätze                                      |                                                                         |              |                       |              |              |              |            |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Investition I080201000 Stadien und Sportplätze                                                              |                                                                         |              |                       |              |              |              |            |              |              |              |
| Nr.                                                                                                         | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| 02                                                                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,0          | 0,0                   | 0,6          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>06</b>                                                                                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,6</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 08                                                                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,0          | 0,0                   | 1,9          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 09                                                                                                          | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 28,8         | 20,0         | 35,0         | 0,0        | 20,0         | 20,0         | 20,0         |
| <b>13</b>                                                                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>30,7</b>  | <b>20,0</b>  | <b>35,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>20,0</b>  | <b>20,0</b>  | <b>20,0</b>  |
| <b>14</b>                                                                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-30,1</b> | <b>-20,0</b> | <b>-35,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>-20,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>In 2021 soll ein Besander für das Leimbach- und Hofbachstadion angeschafft werden. |                                                                         |              |                       |              |              |              |            |              |              |              |
| Investition I080201900 Stadien und Sportplätze Dienst-/Schutzbekleidung                                     |                                                                         |              |                       |              |              |              |            |              |              |              |
| Nr.                                                                                                         | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| 09                                                                                                          | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 0,0          | 1,1          | 1,1          | 0,0        | 1,1          | 1,1          | 1,1          |
| <b>13</b>                                                                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>1,1</b>   | <b>1,1</b>   | <b>0,0</b> | <b>1,1</b>   | <b>1,1</b>   | <b>1,1</b>   |
| <b>14</b>                                                                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>-1,1</b>  | <b>-1,1</b>  | <b>0,0</b> | <b>-1,1</b>  | <b>-1,1</b>  | <b>-1,1</b>  |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |           |             |                            |           |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| Produkt 08.03.01 Hallenbäder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |           |             |                            |           |           |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |           |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |            |
| Abteilung 2/5 Sport und Bäder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |           |             | Wagner, Martin             |           |           |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |           |             |                            |           |           |            |
| Mit dem Hallenbad Löhrtor, dem Hallenbad Weidenau und dem Hallenbad Eiserfeld hält die Stadt Siegen ein breites Angebot an öffentlichen Bädern in drei Stadtteilen vor. Neben dem Gesundheitsaspekt spielt in den Bädern auch die Freizeitgestaltung eine wichtige Rolle. Dieser wird mit der Durchführung eigener Veranstaltungen und Angebote für unterschiedliche Zielgruppen in allen Bädern Rechnung getragen. Besondere Bedeutung hat auch der Schul- und Vereinssport. |                                       |           |             |                            |           |           |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |           |             |                            |           |           |            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren aus Siegen und Umgebung</li><li>- Personen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung</li><li>- Schulen, Kindergärten</li><li>- Schwimm-, Tauchsport- und andere Wassersportvereine</li></ul>                                                                                                                                                                                                 |                                       |           |             |                            |           |           |            |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |           |             |                            |           |           |            |
| Stabilisierung der Besucherzahlen pro Jahr in den Hallenbädern Weidenau und Löhrtor und Eiserfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |           |             |                            |           |           |            |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |           |             |                            |           |           |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                           | Ist 2019  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Besucher/Innen im Hallenbad Eiserfeld | 82.333,00 | 80.000,00   | 80.000,00                  | 80.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Besucher/Innen im Hallenbad Löhrtor   | 74.112,00 | 90.000,00   | 70.000,00                  | 70.000,00 | 70.000,00 | 40.000,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Besucher/Innen im Hallenbad Weidenau  | 81.807,00 | 60.000,00   | 80.000,00                  | 80.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00  |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |           |             |                            |           |           |            |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |           |             |                            |           |           |            |
| Die Verschiebungen bei den Kennzahlen, die sich aufgrund der Baumaßnahmen zum Hallenbad Weidenau ergeben, können derzeit nur grob geschätzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |           |             |                            |           |           |            |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 08.03.01            |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                           | Bezeichnung                                       | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                               | Laufbahngruppe 2                                  | 0,88          | 0,88        | 0,88        |           |           |           |
|                                               | Summe Beamte und Beamtinnen                       | 0,88          | 0,88        | 0,88        |           |           |           |
|                                               | Entgeltgruppen 5-9a                               | 8,55          | 8,55        | 8,55        |           |           |           |
|                                               | Entgeltgruppen 1-4                                | 11,64         | 11,64       | 11,67       |           |           |           |
|                                               | Summe tariflich Beschäftigte                      | 20,19         | 20,19       | 20,22       |           |           |           |
| Produktinformation                            |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug               |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|                                               |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161000                                       | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen            | 0,00          | 97.200      | 97.200      | 97.200    | 97.200    | 97.200    |
| 4161800                                       | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00          | 6.000       | 6.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 02                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00          | 103.200     | 103.200     | 101.200   | 101.200   | 101.200   |
| 4411000                                       | Mieten und Pachten                                | 761,86        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4411010                                       | Mieten                                            | 13.663,08     | 10.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 4421000                                       | Erträge aus Verkauf                               | 4.521,74      | 1.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 4421010                                       | Einspeisevergütung Strom                          | 941,57        | 51.000      | 51.000      | 51.000    | 51.000    | 51.000    |
| 4461929                                       | Leistungsentgelte mit diff.Kostenarten (Bäder)    | 322.189,80    | 300.000     | 260.000     | 260.000   | 260.000   | 260.000   |
| 05                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 342.078,05    | 362.000     | 323.000     | 323.000   | 323.000   | 323.000   |
| 4487010                                       | Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen    | 0,00          | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 4488000                                       | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen           | 1,73          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 4488010                                       | Erstattung Bewirtschaftungskosten                 | 61.902,15     | 20.000      | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 06                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 61.903,88     | 22.100      | 22.100      | 22.100    | 22.100    | 22.100    |
| 4525000                                       | Erstattung von Steuern                            | 819.635,31    | 770.000     | 977.000     | 967.000   | 967.000   | 967.000   |
| 4525010                                       | Energiesteuererstattung BHKW                      | 0,00          | 12.000      | 12.000      | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 4591000                                       | Sonstige ordentliche Erträge                      | 5.700,06      | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 4591030                                       | Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren   | 7.155,56      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 07                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 832.490,93    | 782.100     | 989.100     | 979.100   | 979.100   | 979.100   |
| 10                                            | = Ordentliche Erträge                             | 1.236.472,86  | 1.269.400   | 1.437.400   | 1.425.400 | 1.425.400 | 1.425.400 |
| 5011000                                       | Dienstaufwendungen Beamte                         | 49.990,90     | 47.991      | 55.013      | 55.563    | 56.119    | 56.680    |
| 5012000                                       | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 862.770,28    | 851.801     | 841.813     | 850.231   | 858.733   | 867.321   |
| 5022000                                       | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 67.169,44     | 66.696      | 65.180      | 65.832    | 66.490    | 67.155    |
| 5032000                                       | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 174.234,70    | 176.394     | 173.285     | 175.018   | 176.768   | 178.536   |
| 5041000                                       | Beihilfen und Unterstützungsleistungen            | 15.784,69     | 2.674       | 2.677       | 2.704     | 2.731     | 2.758     |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 5051000                                       | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                | 0,00          | 2.578       | 3.214       | 3.361      | 2.954      | 3.098      |
| 5061000                                       | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                | 0,00          | 1.406       | 3.437       | 1.706      | 1.646      | 1.659      |
| 11                                            | - Personalaufwendungen                                             | 1.169.950,01  | 1.149.540   | 1.144.619   | 1.154.415  | 1.165.441  | 1.177.207  |
| 5215999                                       | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag                 | 106.531,06    | 260.000     | 620.000     | 120.000    | 140.000    | 140.000    |
| 5241999                                       | Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag                 | 444.439,51    | 430.000     | 430.000     | 360.000    | 370.000    | 400.000    |
| 5255000                                       | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                                 | 6.859,97      | 7.000       | 7.000       | 7.000      | 7.000      | 7.000      |
| 5255010                                       | Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen                             | 0,00          | 0           | 20.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 5281000                                       | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                           | 1.169,67      | 3.000       | 3.000       | 3.000      | 3.000      | 3.000      |
| 5281919                                       | Sonstige Sachleistungen,diff. Kostenarten                          | 34.288,72     | 40.000      | 40.000      | 40.000     | 40.000     | 40.000     |
| 13                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 593.288,93    | 740.000     | 1.120.000   | 531.000    | 561.000    | 591.000    |
| 5711100                                       | Abschreibungen auf Gebäude                                         | 0,00          | 394.400     | 394.400     | 394.400    | 394.400    | 394.400    |
| 5711300                                       | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                   | 0,00          | 100         | 100         | 100        | 100        | 100        |
| 5711400                                       | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung                   | 0,00          | 29.500      | 29.500      | 29.500     | 29.500     | 29.500     |
| 5711500                                       | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge                         | 0,00          | 12.400      | 12.400      | 12.400     | 12.400     | 12.400     |
| 5711600                                       | Abschreibungen auf Außenanlagen                                    | 0,00          | 10.200      | 10.200      | 10.200     | 10.200     | 10.200     |
| 5711800                                       | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 6.000       | 6.000       | 4.000      | 4.000      | 4.000      |
| 14                                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 452.600     | 452.600     | 450.600    | 450.600    | 450.600    |
| 5412020                                       | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 746,32        | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5422000                                       | Mieten und Pachten                                                 | 0,00          | 0           | 6.500       | 6.500      | 0          | 0          |
| 5431000                                       | Geschäftsaufwendungen                                              | 14.932,20     | 18.000      | 18.000      | 18.000     | 18.000     | 18.000     |
| 5431400                                       | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 351,49        | 2.000       | 2.000       | 2.000      | 2.000      | 2.000      |
| 5431410                                       | Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR                                | 1.346,52      | 3.000       | 3.000       | 3.000      | 3.000      | 3.000      |
| 5445010                                       | Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag                       | 839.947,91    | 967.000     | 967.000     | 967.000    | 967.000    | 967.000    |
| 5446010                                       | Sonstige Versicherungen                                            | 0,00          | 200         | 200         | 200        | 200        | 200        |
| 5448000                                       | Aufwendungen für Schadensfälle                                     | 0,00          | 2.000       | 2.000       | 2.000      | 2.000      | 2.000      |
| 5499100                                       | Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren                         | 0,00          | 0           | 100         | 100        | 100        | 100        |
| 16                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 857.324,44    | 992.200     | 998.800     | 998.800    | 992.300    | 992.300    |
| 17                                            | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 2.620.563,38  | 3.334.340   | 3.716.019   | 3.134.815  | 3.169.341  | 3.211.107  |
| 18                                            | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -1.384.090,52 | -2.064.940  | -2.278.619  | -1.709.415 | -1.743.941 | -1.785.707 |
| 4651010                                       | Gewinnabführung SVB                                                | 2.920.415,91  | 3.669.000   | 3.669.000   | 3.669.000  | 3.669.000  | 3.669.000  |
| 19                                            | + Finanzerträge                                                    | 2.920.415,91  | 3.669.000   | 3.669.000   | 3.669.000  | 3.669.000  | 3.669.000  |
| 21                                            | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                              | 2.920.415,91  | 3.669.000   | 3.669.000   | 3.669.000  | 3.669.000  | 3.669.000  |
| 22                                            | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.536.325,39  | 1.604.060   | 1.390.381   | 1.959.585  | 1.925.059  | 1.883.293  |
| 26                                            | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | 1.536.325,39  | 1.604.060   | 1.390.381   | 1.959.585  | 1.925.059  | 1.883.293  |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4811002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung) | 974,79        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 974,79        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5811050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 40.000      | 40.000      | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| 5811150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                        | 131.600,00    | 134.200     | 134.200     | 134.200   | 134.200   | 134.200   |
| 5811800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ILV - Grundbesitzabgaben                                           | 0,00          | 9.200       | 9.200       | 9.200     | 9.200     | 9.200     |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 131.600,00    | 183.400     | 183.400     | 183.400   | 183.400   | 183.400   |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | 1.405.700,18  | 1.420.660   | 1.206.981   | 1.776.185 | 1.741.659 | 1.699.893 |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | 1.405.700,18  | 1.420.660   | 1.206.981   | 1.776.185 | 1.741.659 | 1.699.893 |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| <p><b>4651010 + 5445010</b></p> <p>Gem. Ratsbeschluss vom 26.02.2020 wird der Ansatz zur Gewinnabführung SVB ab 2020 um jährlich 450 T€ erhöht. Entsprechend erhöht sich der Kapitalertragsteuer-/Solidaritätszuschlagsansatz ab 2020 um 118 T€ und der Ertrag aus der entsprechenden Steuererstattung ab 2021.</p>          |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| <p><b>5241901</b></p> <p>Kostensteigerung basierend auf Hochrechnungen gem. Erdgasvertrag 2019</p>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| <p><b>5255010</b></p> <p>Die Mess- und Regeltechniken der Chlorgasanlage im Hallenbad Eiserfeld sind teilweise defekt und müssen in 2021 erneuert werden, da eine Reparatur aufgrund des hohen Alters nicht mehr möglich ist. In den Folgejahren werden die Kosten für rechtlich vorgeschriebene Wartungen veranschlagt.</p> |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| <p><b>5422000</b></p> <p>Da sich die Anschaffung einer Calciumhypochlorid-Anlage für das Hallenbad Löhrtor nicht mehr lohnt, wird diese für 2 Jahre angemietet.</p>                                                                                                                                                          |                                                                    |               |             |             |           |           |           |



# Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 08.03.01 Hallenbäder                                                             |                                                    |                    |                 |                   |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investition A080301000 Hallenbäder, Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung                                     |                                                    |                    |                 |                   |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                          | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 4488010                                                                                                      | Erstattung Bewirtschaftungskosten                  | 31.405,99          | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 4488999                                                                                                      | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kostenumlagen    | 31.405,99          | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 4591030                                                                                                      | Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren    | 7.155,56           | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b>                                                                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>38.561,55</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5215999                                                                                                      | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 106.531,06         | 260.000         | 620.000           | 120.000         | 140.000         | 140.000         |
| 5241999                                                                                                      | Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag | 444.439,51         | 430.000         | 430.000           | 360.000         | 370.000         | 400.000         |
| 5255000                                                                                                      | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                 | 6.051,75           | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 5281919                                                                                                      | Sonstige Sachleistungen,diff. Kostenarten          | 8.974,12           | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 5431400                                                                                                      | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                       | 275,75             | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>566.272,19</b>  | <b>690.000</b>  | <b>1.050.000</b>  | <b>480.000</b>  | <b>510.000</b>  | <b>540.000</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                    | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-527.710,64</b> | <b>-690.000</b> | <b>-1.050.000</b> | <b>-480.000</b> | <b>-510.000</b> | <b>-540.000</b> |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Dachsanierung im Hallenbad Eiserfeld werden 400 T€ veranschlagt.</p> |                                                    |                    |                 |                   |                 |                 |                 |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 08.03.01 Hallenbäder |                                                                  |               |             |             |    |           |           |           |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7853000                                     | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                | 0,00          | 0           | 50.000      | 0  | 145.000   | 0         | 0         |
| 08                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00          | 0           | 50.000      | 0  | 145.000   | 0         | 0         |
| 7831000                                     | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                   | 1.999,52      | 1.000       | 10.000      | 0  | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
| 7832000                                     | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                            | 3.411,96      | 6.000       | 6.000       | 0  | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 09                                          | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 5.411,48      | 7.000       | 16.000      | 0  | 11.000    | 11.000    | 11.000    |
| 13                                          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 5.411,48      | 7.000       | 66.000      | 0  | 156.000   | 11.000    | 11.000    |
| 14                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.411,48     | -7.000      | -66.000     | 0  | -156.000  | -11.000   | -11.000   |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.03.01 Hallenbäder                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |               |                          |            |             |              |            |               |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------|--------------|------------|---------------|------------|------------|
| Investition V080301001 Hallenbad Eiserfeld, Lüftungsanlagen                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |               |                          |            |             |              |            |               |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7853000                                                                                                                                                                                                                                                                           | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 195,0         | 0,0                      | 0,0        | 0,0         | 50,0         | 0,0        | 145,0         | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>195,0</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>50,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>145,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-195,0</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-145,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Hallenbad Eiserfeld müssen die Lüftungsanlagen für die Schwimmhalle und die Umkleide- und Duschräume erneuert werden. In 2021 werden die Kosten für die externen Planungsleistungen veranschlagt, die Ausführung wird in 2022 stattfinden.</p> |                                                                         |               |                          |            |             |              |            |               |            |            |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.03.01 Hallenbäder                             |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I080301000 Hallenbäder                                                     |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                     | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 5,4     | 6,0         | 15,0        | 0,0 | 10,0      | 10,0      | 10,0      |
| 13                                                                                     | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 5,4     | 6,0         | 15,0        | 0,0 | 10,0      | 10,0      | 10,0      |
| 14                                                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | -5,4    | -6,0        | -15,0       | 0,0 | -10,0     | -10,0     | -10,0     |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Hinweis: zum Neubau Hallenbad Weidenau siehe Produkt 01.13.02 |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I080301900 Hallenbäder Dienst-/Schutzkleidung                              |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                     | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | 1,0         | 1,0         | 0,0 | 1,0       | 1,0       | 1,0       |
| 13                                                                                     | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | 1,0         | 1,0         | 0,0 | 1,0       | 1,0       | 1,0       |
| 14                                                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | -1,0        | -1,0        | 0,0 | -1,0      | -1,0      | -1,0      |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |           |             |                            |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 08.03.02 Freibäder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |           |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |           |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abteilung 2/5 Sport und Bäder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |           |             | Wagner, Martin             |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |           |             |                            |           |           |           |
| Die Stadt Siegen betreibt Warmwasserfreibäder in den Stadtteilen Geisweid und Kaan-Marienborn. Sie stellt den Badebetrieb für die Naturfreibäder in Seelbach und Eiserfeld sicher, indem sie die Betreibervereine unterstützt, die bauliche Unterhaltung der Bäder gewährleistet und die Betriebskosten trägt. Neben dem Gesundheitsaspekt spielt in den Bädern auch die Freizeitgestaltung eine wichtige Rolle. Dieser wird mit der Durchführung eigener Veranstaltungen und Angeboten für unterschiedliche Zielgruppen in allen Bädern Rechnung getragen. Darüber hinaus werden besondere Spiel- und Sporteinrichtungen bereitgestellt, z. B. 10-Meter-Sprungturm und Volleyballfeld im Freibad Geisweid und die Wasserspielgärten in beiden Freibädern. |                                                     |           |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |           |             |                            |           |           |           |
| - Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren aus Siegen und Umgebung<br>- Personen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung<br>- Schulen<br>- Schwimm-, Tauchsport- und andere Wassersportvereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |           |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |           |             |                            |           |           |           |
| Stabilisierung der Besucherzahlen pro Jahr in den Warmwasserfreibädern Geisweid und Kaan-Marienborn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |           |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |           |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                         | Ist 2019  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Besucher/Innen im Warmwasserfreibad Geisweid        | 49.941,00 | 50.000,00   | 50.000,00                  | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Besucher/Innen im Warmwasserfreibad Kaan-Marienborn | 44.768,00 | 45.000,00   | 45.000,00                  | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 08.03.02          |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                         | Bezeichnung                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                             | Laufbahngruppe 2                                   | 0,68          | 0,68        | 0,68        |           |           |           |
|                                             | Summe Beamte und Beamtinnen                        | 0,68          | 0,68        | 0,68        |           |           |           |
|                                             | Entgeltgruppen 5-9a                                | 3,50          | 3,50        | 3,50        |           |           |           |
|                                             | Entgeltgruppen 1-4                                 | 2,75          | 2,75        | 2,73        |           |           |           |
|                                             | Summe tariflich Beschäftigte                       | 6,25          | 6,25        | 6,23        |           |           |           |
| Produktinformation                          |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug             |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|                                             |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                         | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4140800                                     | Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag            | 0,00          | 0           | 345.000     | 0         | 0         | 0         |
| 4161000                                     | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen             | 0,00          | 72.800      | 72.800      | 72.800    | 72.800    | 72.800    |
| 4161800                                     | Auflösung Sonderposten GVG                         | 0,00          | 3.600       | 3.600       | 3.600     | 3.600     | 3.600     |
| 02                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00          | 76.400      | 421.400     | 76.400    | 76.400    | 76.400    |
| 4411020                                     | Pachten                                            | 7.117,57      | 10.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 4421000                                     | Erträge aus Verkauf                                | 1.336,59      | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 4461929                                     | Leistungsentgelte mit diff.Kostenarten (Bäder)     | 185.974,98    | 200.000     | 200.000     | 200.000   | 200.000   | 200.000   |
| 05                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 194.429,14    | 211.000     | 211.000     | 211.000   | 211.000   | 211.000   |
| 4487000                                     | Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift. | 4.088,71      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4487010                                     | Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen     | 0,00          | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 4488000                                     | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen            | 2,52          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 4488010                                     | Erstattung Bewirtschaftungskosten                  | 9.171,90      | 4.000       | 4.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 06                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 13.263,13     | 6.100       | 6.100       | 6.100     | 6.100     | 6.100     |
| 4591000                                     | Sonstige ordentliche Erträge                       | 851,22        | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 4591030                                     | Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren    | 1.233,33      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 07                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 2.084,55      | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 10                                          | = Ordentliche Erträge                              | 209.776,82    | 293.600     | 638.600     | 293.600   | 293.600   | 293.600   |
| 5011000                                     | Dienstaufwendungen Beamte                          | 40.554,05     | 34.514      | 39.525      | 39.920    | 40.319    | 40.723    |
| 5012000                                     | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 269.853,53    | 272.806     | 279.472     | 282.267   | 285.089   | 287.940   |
| 5022000                                     | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte     | 19.757,90     | 20.910      | 21.064      | 21.275    | 21.487    | 21.702    |
| 5032000                                     | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.  | 50.817,08     | 55.624      | 56.602      | 57.168    | 57.740    | 58.317    |
| 5041000                                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen             | 14.388,93     | 1.924       | 1.924       | 1.943     | 1.963     | 1.982     |
| 5051000                                     | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                | 0,00          | 1.854       | 2.309       | 2.415     | 2.122     | 2.226     |
| 5061000                                     | Zuführung zu Beihilferückstellungen                | 0,00          | 1.011       | 2.469       | 1.226     | 1.182     | 1.192     |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 11                                          | - Personalaufwendungen                                             | 395.371,49    | 388.643     | 403.365     | 406.214   | 409.902   | 414.082   |
| 5215000                                     | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                      | 0,00          | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 5215999                                     | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag                 | 29.119,73     | 90.000      | 415.000     | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 5241999                                     | Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag                 | 138.380,14    | 140.000     | 147.000     | 147.000   | 147.000   | 147.000   |
| 5255000                                     | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                                 | 6.146,32      | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 5281000                                     | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                           | 649,83        | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 5281919                                     | Sonstige Sachleistungen,diff. Kostenarten                          | 16.023,58     | 25.000      | 25.000      | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| 13                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 190.319,60    | 266.000     | 598.000     | 213.000   | 213.000   | 213.000   |
| 5711100                                     | Abschreibungen auf Gebäude                                         | 0,00          | 72.800      | 72.800      | 72.800    | 72.800    | 72.800    |
| 5711400                                     | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung                   | 0,00          | 74.200      | 74.200      | 74.200    | 74.200    | 74.200    |
| 5711500                                     | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge                         | 0,00          | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 5711600                                     | Abschreibungen auf Außenanlagen                                    | 0,00          | 13.600      | 13.600      | 13.600    | 13.600    | 13.600    |
| 5711800                                     | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 3.600       | 3.600       | 3.600     | 3.600     | 3.600     |
| 14                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 167.200     | 167.200     | 167.200   | 167.200   | 167.200   |
| 5412020                                     | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 234,99        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5431000                                     | Geschäftsaufwendungen                                              | 3.938,58      | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 5431400                                     | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 780,03        | 1.100       | 1.100       | 1.100     | 1.100     | 1.100     |
| 5431410                                     | Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR                              | 1.750,41      | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 5448000                                     | Aufwendungen für Schadensfälle                                     | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 16                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 6.704,01      | 6.600       | 6.600       | 6.600     | 6.600     | 6.600     |
| 17                                          | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 592.395,10    | 828.443     | 1.175.165   | 793.014   | 796.702   | 800.882   |
| 18                                          | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -382.618,28   | -534.843    | -536.565    | -499.414  | -503.102  | -507.282  |
| 22                                          | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -382.618,28   | -534.843    | -536.565    | -499.414  | -503.102  | -507.282  |
| 26                                          | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -382.618,28   | -534.843    | -536.565    | -499.414  | -503.102  | -507.282  |
| 4811002                                     | ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung) | 308,21        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 27                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 308,21        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5811050                                     | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 14.000      | 14.000      | 14.000    | 14.000    | 14.000    |
| 5811150                                     | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                        | 42.200,00     | 43.000      | 43.000      | 43.000    | 43.000    | 43.000    |
| 5811800                                     | ILV - Grundbesitzabgaben                                           | 0,00          | 9.200       | 9.200       | 9.200     | 9.200     | 9.200     |
| 28                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 42.200,00     | 66.200      | 66.200      | 66.200    | 66.200    | 66.200    |
| 29                                          | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -424.510,07   | -601.043    | -602.765    | -565.614  | -569.302  | -573.482  |
| 31                                          | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -424.510,07   | -601.043    | -602.765    | -565.614  | -569.302  | -573.482  |
| Erläuterungen                               |                                                                    |               |             |             |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnisplan Produkt 08.03.02 Freibäder

#### **4461921**

Geänderte Zeilenzuordnung ab 2020 (siehe auch Sachkonto Nr. 4461000)

#### **5241901**

Hochrechnung gem. Erdgasvertrag ab 2019



# Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 08.03.02 Freibäder                                                                                                                                                                            |                                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investition A080302000 Freibäder, Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung                                                                                                                                                    |                                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 4140800                                                                                                                                                                                                                   | Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag            | 0,00               | 0               | 345.000         | 0               | 0               | 0               |
| 4591030                                                                                                                                                                                                                   | Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren    | 1.233,33           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>1.233,33</b>    | <b>0</b>        | <b>345.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5215999                                                                                                                                                                                                                   | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 29.119,73          | 90.000          | 415.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 5241999                                                                                                                                                                                                                   | Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag | 138.380,14         | 140.000         | 147.000         | 147.000         | 147.000         | 147.000         |
| 5255000                                                                                                                                                                                                                   | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                 | 3.117,53           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5281919                                                                                                                                                                                                                   | Sonstige Sachleistungen,diff. Kostenarten          | 8.768,97           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5431400                                                                                                                                                                                                                   | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                       | 648,14             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>180.034,51</b>  | <b>230.000</b>  | <b>562.000</b>  | <b>177.000</b>  | <b>177.000</b>  | <b>177.000</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Ergebnis (Erträge ./.. Aufwendungen)</b>      | <b>-178.801,18</b> | <b>-230.000</b> | <b>-217.000</b> | <b>-177.000</b> | <b>-177.000</b> | <b>-177.000</b> |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2021 wird das Umkleidegebäude im Freibad Kaan-Marienborn energetisch saniert. Die Maßnahme wird aus dem "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020" zu 100 % gefördert.</p> |                                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 08.03.02 Freibäder |                                                                    |               |             |             |    |           |           |           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                       | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7831000                                   | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                     | 18.612,87     | 12.500      | 25.000      | 0  | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
| 7832000                                   | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                              | 1.602,46      | 3.600       | 3.600       | 0  | 3.600     | 3.600     | 3.600     |
| 09                                        | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                 | 20.215,33     | 16.100      | 28.600      | 0  | 10.600    | 10.600    | 10.600    |
| 13                                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 20.215,33     | 16.100      | 28.600      | 0  | 10.600    | 10.600    | 10.600    |
| 14                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -20.215,33    | -16.100     | -28.600     | 0  | -10.600   | -10.600   | -10.600   |

# Haushaltsplan 2021

## Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 08.03.02 Freibäder

### Investition I080302000 Freibäder

| Nr. | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 09  | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 20,2    | 15,5        | 28,0        | 0,0 | 10,0      | 10,0      | 10,0      |
| 13  | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | 0,0          | 0,0                   | 20,2    | 15,5        | 28,0        | 0,0 | 10,0      | 10,0      | 10,0      |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 0,0          | 0,0                   | -20,2   | -15,5       | -28,0       | 0,0 | -10,0     | -10,0     | -10,0     |

#### Erläuterungen:

Die im Haushalt 2020 geplante Beschaffung einer mobilen Unterwasserbeleuchtungsanlage wird aufgrund dringend erforderlicher anderweitiger Ersatzbeschaffungen in 2021 erfolgen.

Desweiteren müssen in 2021 zwei elektronische Kassen mit technischer Sicherheitseinrichtung gem. gesetzlicher Vorgabe für die Naturfreibäder Eiserfeld und Seelbacher Weiher angeschafft werden.

### Investition I080302900 Freibäder Dienst-/Schutzkleidung

| Nr. | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 09  | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 0,6         | 0,6         | 0,0 | 0,6       | 0,6       | 0,6       |
| 13  | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 0,6         | 0,6         | 0,0 | 0,6       | 0,6       | 0,6       |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | -0,6        | -0,6        | 0,0 | -0,6      | -0,6      | -0,6      |

# Haushaltsplan 2021

| Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen                                                                                                                                            |                                     |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktübersicht                                                                                                                                                                                                 |                                     |              |              |              |
| 09.01.01 Vermessung und Geodaten<br>09.02.01 Stadtentwicklung<br>09.02.03 Flächennutzungsplanung<br>09.02.04 Baugebietsplanung<br>09.02.05 Verkehrsplanung<br>09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung |                                     |              |              |              |
| Stellenplanauszug Produktbereich 09                                                                                                                                                                              |                                     |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung                         | Ist 2019     | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  |
|                                                                                                                                                                                                                  | Laufbahngruppe 2                    | 5,05         | 5,05         | 4,05         |
|                                                                                                                                                                                                                  | <b>Summe Beamte und Beamtinnen</b>  | <b>5,05</b>  | <b>5,05</b>  | <b>4,05</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                  | Entgeltgruppen 13-15                | 2,95         | 2,95         | 2,95         |
|                                                                                                                                                                                                                  | Entgeltgruppen 9b-12                | 17,30        | 17,30        | 20,30        |
|                                                                                                                                                                                                                  | Entgeltgruppen 5-9a                 | 14,61        | 13,12        | 14,12        |
|                                                                                                                                                                                                                  | <b>Summe tariflich Beschäftigte</b> | <b>34,86</b> | <b>33,37</b> | <b>37,37</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                                                                                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 02                                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 214.662,00           | 1.206.300         | 563.200           | 176.300           | 169.300           | 169.300           |
| 04                                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 24.681,52            | 37.100            | 37.100            | 37.100            | 37.100            | 37.100            |
| 06                                                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 173,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 14.695,97            | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 08                                                                                     | + Aktivierte Eigenleistungen                                                   | 34.197,00            | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| <b>10</b>                                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>288.409,49</b>    | <b>1.343.500</b>  | <b>700.400</b>    | <b>313.500</b>    | <b>306.500</b>    | <b>306.500</b>    |
| 11                                                                                     | - Personalaufwendungen                                                         | 2.394.805,73         | 2.937.445         | 2.947.749         | 2.966.119         | 2.991.612         | 3.021.206         |
| 13                                                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 169.549,61           | 715.400           | 781.500           | 264.500           | 244.500           | 244.500           |
| 14                                                                                     | - Bilanzielle Abschreibungen                                                   | 0,00                 | 26.300            | 75.900            | 26.000            | 26.000            | 26.000            |
| 15                                                                                     | - Transferaufwendungen                                                         | 5.000,00             | 739.400           | 116.800           | 76.800            | 41.800            | 41.800            |
| 16                                                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 70.835,02            | 226.500           | 98.900            | 98.900            | 98.900            | 98.900            |
| <b>17</b>                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>2.640.190,36</b>  | <b>4.645.045</b>  | <b>4.020.849</b>  | <b>3.432.319</b>  | <b>3.402.812</b>  | <b>3.432.406</b>  |
| <b>18</b>                                                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>-2.351.780,87</b> | <b>-3.301.545</b> | <b>-3.320.449</b> | <b>-3.118.819</b> | <b>-3.096.312</b> | <b>-3.125.906</b> |
| <b>21</b>                                                                              | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                                                              | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>-2.351.780,87</b> | <b>-3.301.545</b> | <b>-3.320.449</b> | <b>-3.118.819</b> | <b>-3.096.312</b> | <b>-3.125.906</b> |
| <b>25</b>                                                                              | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26T</b>                                                                             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>                                 | <b>-2.351.780,87</b> | <b>-3.301.545</b> | <b>-3.320.449</b> | <b>-3.118.819</b> | <b>-3.096.312</b> | <b>-3.125.906</b> |
| 27T                                                                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 342.435,00           | 168.900           | 168.900           | 168.900           | 168.900           | 168.900           |
| 28T                                                                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 51.581,00            | 222.000           | 222.000           | 222.000           | 222.000           | 222.000           |
| <b>29T</b>                                                                             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>                                 | <b>-2.060.926,87</b> | <b>-3.354.645</b> | <b>-3.373.549</b> | <b>-3.171.919</b> | <b>-3.149.412</b> | <b>-3.179.006</b> |
| <b>31T</b>                                                                             | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)</b> | <b>-2.060.926,87</b> | <b>-3.354.645</b> | <b>-3.373.549</b> | <b>-3.171.919</b> | <b>-3.149.412</b> | <b>-3.179.006</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                                                                                               |                     |                   |                  |                   |                                   |                                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021      | VE                | Plan 2022                         | Plan 2023                      | Plan 2024              |
| 18                                                                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                       | 1.286.739,03        | 3.015.000         | 5.327.000        | 0                 | 2.121.000                         | 4.768.000                      | 560.000                |
| 19                                                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                            | 0,00                | 20.000            | 20.000           | 0                 | 20.000                            | 20.000                         | 20.000                 |
| 21                                                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                   | 151.221,91          | 0                 | 0                | 0                 | 0                                 | 0                              | 0                      |
| <b>23</b>                                                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>1.437.960,94</b> | <b>3.035.000</b>  | <b>5.347.000</b> | <b>0</b>          | <b>2.141.000</b>                  | <b>4.788.000</b>               | <b>580.000</b>         |
| 24                                                                                   | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                                              | 32.381,99           | 20.000            | 20.000           | 0                 | 20.000                            | 20.000                         | 20.000                 |
| 25                                                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                             | 1.786.787,56        | 4.582.000         | 5.492.000        | 2.623.000         | 3.621.000<br>(2.566.000)          | 6.292.000<br>(57.000)          | 775.000<br>(0)         |
| 26                                                                                   | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                                            | 147.255,58          | 39.100            | 151.200          | 0                 | 58.300                            | 58.300                         | 33.300                 |
| <b>30</b>                                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)             | <b>1.966.425,13</b> | <b>4.641.100</b>  | <b>5.663.200</b> | <b>2.623.000</b>  | <b>3.699.300</b><br>(2.566.000)   | <b>6.370.300</b><br>(57.000)   | <b>828.300</b><br>(0)  |
| <b>31</b>                                                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen) | <b>-528.464,19</b>  | <b>-1.606.100</b> | <b>-316.200</b>  | <b>-2.623.000</b> | <b>-1.558.300</b><br>(-2.566.000) | <b>-1.582.300</b><br>(-57.000) | <b>-248.300</b><br>(0) |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |          |             |                            |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |          |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abteilung 4/2 Vermessung und Geoinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |          |             | Becher, Andreas            |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |          |             |                            |           |           |           |
| Das Produkt beinhaltet Vermessungstätigkeiten und die Erfassung von Geodaten. Es besteht weiterhin aus der Aufbereitung und Bereitstellung der Vermessungsdaten als Grundlage für Planungen, Grundstücksverkehr und die Führung des Geographischen Informationssystems SIGIS. Die Daten dienen überwiegend stadinternen aber auch externen Zwecken.                                                                                                                         |                                              |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |          |             |                            |           |           |           |
| <div>- Grundstückseigentümer, Kauf- und Bauinteressierte, Makler</div> <div>- städtische Abteilungen (Stadtentwicklung und -Planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Hochbau, Straße und Verkehr, u.a.)</div> <div>- Gerichte, Rechtsanwälte, Notare, Sachverständige, Banken, Grundbuchämter, Katasterbehörden</div>                                                                                                                                              |                                              |          |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |          |             |                            |           |           |           |
| <div>- Deckungsgrad des internen Auftragserledigungsaufwandes für Kataster- und Ingenieurvermessungen im Kostenvergleich zu 100 %-iger Fremdvergabe</div> <div>- Wiedererreichen des aktuellen durchschnittlichen Umfrageergebnisses zur Mitarbeiterzufriedenheit</div> <div>- Wiedererreichen des aktuellen durchschnittlichen Umfrageergebnisses im Rahmen der Optimierung der Serviceleistungen für externe und interne Institutionen sowie Bürgerinnen und Bürger</div> |                                              |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                  | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Deckungsgrad Katastervermessungen (%)        | 139,00   | 140,00      | 140,00                     | 140,00    | 140,00    | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Deckungsgrad Ingenieurvermessungen (%)       | 142,00   | 140,00      | 140,00                     | 140,00    | 140,00    | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bürgerumfrageergebnis zur Zufriedenheit      | 1,40     | 1,40        | 1,40                       | 1,40      | 1,40      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mitarbeiterumfrageergebnis zur Zufriedenheit | 1,90     | 1,90        | 1,90                       | 1,90      | 1,90      | 0,00      |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |          |             |                            |           |           |           |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |          |             |                            |           |           |           |
| Das Bürger- sowie das Mitarbeiterumfrageergebnis entspricht der Bewertung nach Schulnoten. Die Bürgerbefragung und die Mitarbeiterbefragung wurden im Jahr 2017 durchgeführt. Beide Befragungen werden alle 5 - 7 Jahre wiederholt.<br>Die nächste Befragung ist für das Jahr 2023 vorgesehen.                                                                                                                                                                              |                                              |          |             |                            |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 09.01.01                        |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                       | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                           | Laufbahngruppe 2                                  | 1,80          | 1,80        | 1,80        |           |           |           |
|                                                           | Summe Beamte und Beamtinnen                       | 1,80          | 1,80        | 1,80        |           |           |           |
|                                                           | Entgeltgruppen 9b-12                              | 4,00          | 4,00        | 4,00        |           |           |           |
|                                                           | Entgeltgruppen 5-9a                               | 9,14          | 9,00        | 10,00       |           |           |           |
|                                                           | Summe tariflich Beschäftigte                      | 13,14         | 13,00       | 14,00       |           |           |           |
| Produktinformation                                        |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                           |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|                                                           |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161000                                                   | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen            | 0,00          | 8.600       | 8.600       | 8.600     | 8.600     | 8.600     |
| 4161800                                                   | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00          | 2.200       | 2.200       | 2.200     | 2.200     | 2.200     |
| 02                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00          | 10.800      | 10.800      | 10.800    | 10.800    | 10.800    |
| 4311000                                                   | Verwaltungsgebühren                               | 10.318,00     | 22.000      | 22.000      | 22.000    | 22.000    | 22.000    |
| 04                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 10.318,00     | 22.000      | 22.000      | 22.000    | 22.000    | 22.000    |
| 4591000                                                   | Sonstige ordentliche Erträge                      | 2.200,00      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 2.200,00      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4711000                                                   | Aktivierte Eigenleistungen                        | 34.197,00     | 100.000     | 100.000     | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| 08                                                        | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 34.197,00     | 100.000     | 100.000     | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| 10                                                        | = Ordentliche Erträge                             | 46.715,00     | 132.800     | 132.800     | 132.800   | 132.800   | 132.800   |
| 5011000                                                   | Dienstaufwendungen Beamte                         | 99.636,53     | 123.342     | 126.988     | 128.258   | 129.540   | 130.836   |
| 5012000                                                   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 607.488,19    | 677.233     | 675.525     | 682.280   | 689.103   | 695.994   |
| 5022000                                                   | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 47.033,28     | 52.493      | 52.257      | 52.780    | 53.307    | 53.840    |
| 5032000                                                   | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 114.453,45    | 135.717     | 135.578     | 136.934   | 138.303   | 139.686   |
| 5041000                                                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen            | 10.349,16     | 6.874       | 6.180       | 6.242     | 6.304     | 6.367     |
| 5051000                                                   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen               | 0,00          | 6.627       | 7.418       | 7.758     | 6.819     | 7.152     |
| 5061000                                                   | Zuführung zu Beihilferückstellungen               | 0,00          | 3.613       | 7.934       | 3.938     | 3.799     | 3.829     |
| 11                                                        | - Personalaufwendungen                            | 878.960,61    | 1.005.899   | 1.011.880   | 1.018.190 | 1.027.175 | 1.037.704 |
| 5232000                                                   | Erstattungen an Kreis aus lfd. Verwaltungstätigk. | 6.274,80      | 10.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 5251010                                                   | Kraftfahrzeugsteuer                               | 0,00          | 1.200       | 1.200       | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| 5251020                                                   | Kfz-Versicherungsbeiträge                         | 3.167,83      | 2.100       | 2.100       | 2.100     | 2.100     | 2.100     |
| 5251919                                                   | Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten           | 3.300,41      | 4.500       | 4.500       | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
| 5255000                                                   | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                | 210,27        | 1.100       | 1.100       | 1.100     | 1.100     | 1.100     |
| 5291000                                                   | Aufw. für sonstige Dienstleistungen               | 14.083,33     | 25.000      | 25.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |



# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 13                                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 27.036,64     | 43.900      | 43.900      | 38.900    | 38.900    | 38.900    |
| 5711300                                                   | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                   | 0,00          | 2.500       | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 5711400                                                   | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00          | 7.100       | 7.100       | 7.100     | 7.100     | 7.100     |
| 5711500                                                   | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge                         | 0,00          | 7.600       | 7.600       | 7.600     | 7.600     | 7.600     |
| 5711800                                                   | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 2.200       | 2.200       | 2.200     | 2.200     | 2.200     |
| 14                                                        | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 19.400      | 19.400      | 19.400    | 19.400    | 19.400    |
| 5412000                                                   | Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung                         | 3.909,89      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5412020                                                   | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 5.111,36      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5429000                                                   | Softwarewartung und Lizenzgebühren                                 | 10.824,25     | 12.000      | 12.000      | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 5431000                                                   | Geschäftsaufwendungen                                              | 2.291,51      | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 5431400                                                   | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 0,00          | 1.100       | 1.100       | 1.100     | 1.100     | 1.100     |
| 5431410                                                   | Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR                              | 139,96        | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 5446010                                                   | Sonstige Versicherungen                                            | 1.448,83      | 1.400       | 1.400       | 1.400     | 1.400     | 1.400     |
| 5473010                                                   | Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)                     | 30,00         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5499000                                                   | Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit                    | 630,47        | 2.300       | 2.300       | 2.300     | 2.300     | 2.300     |
| 16                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 24.386,27     | 22.000      | 22.000      | 22.000    | 22.000    | 22.000    |
| 17                                                        | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 930.383,52    | 1.091.199   | 1.097.180   | 1.098.490 | 1.107.475 | 1.118.004 |
| 18                                                        | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -883.668,52   | -958.399    | -964.380    | -965.690  | -974.675  | -985.204  |
| 22                                                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -883.668,52   | -958.399    | -964.380    | -965.690  | -974.675  | -985.204  |
| 26                                                        | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -883.668,52   | -958.399    | -964.380    | -965.690  | -974.675  | -985.204  |
| 4811350                                                   | ILV - Vermessung                                                   | 335.665,00    | 132.900     | 132.900     | 132.900   | 132.900   | 132.900   |
| 4811351                                                   | ILV - Bereitstellung von Geodaten                                  | 6.770,00      | 36.000      | 36.000      | 36.000    | 36.000    | 36.000    |
| 27                                                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 342.435,00    | 168.900     | 168.900     | 168.900   | 168.900   | 168.900   |
| 5811050                                                   | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 56.000      | 56.000      | 56.000    | 56.000    | 56.000    |
| 5811200                                                   | ILV - Fuhrpark                                                     | 0,00          | 10.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 28                                                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00          | 66.000      | 66.000      | 66.000    | 66.000    | 66.000    |
| 29                                                        | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -541.233,52   | -855.499    | -861.480    | -862.790  | -871.775  | -882.304  |
| 31                                                        | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -541.233,52   | -855.499    | -861.480    | -862.790  | -871.775  | -882.304  |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten |                                                                  |               |             |             |    |           |           |           |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7831000                                                 | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                   | 11.550,55     | 1.000       | 40.000      | 0  | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 7832000                                                 | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                            | 2.471,43      | 2.200       | 2.200       | 0  | 2.200     | 2.200     | 2.200     |
| 09                                                      | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 14.021,98     | 3.200       | 42.200      | 0  | 3.200     | 3.200     | 3.200     |
| 13                                                      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 14.021,98     | 3.200       | 42.200      | 0  | 3.200     | 3.200     | 3.200     |
| 14                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -14.021,98    | -3.200      | -42.200     | 0  | -3.200    | -3.200    | -3.200    |

# Haushaltsplan 2021

## Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.01.01 Vermessung und Geodaten

### Investition I090101000 Vermessung

| Nr. | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 09  | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 13,3    | 2,6         | 41,6        | 0,0 | 2,6       | 2,6       | 2,6       |
| 13  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 13,3    | 2,6         | 41,6        | 0,0 | 2,6       | 2,6       | 2,6       |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | -13,3   | -2,6        | -41,6       | 0,0 | -2,6      | -2,6      | -2,6      |

#### Erläuterungen:

Für die Ersatzbeschaffungen einer Drohne, eines Großformatscanners sowie einer Faltmaschine werden in 2021 rund 31 T€ bereitgestellt. Die Ersatzbeschaffungen sind notwendig, da keine Ersatzteile mehr lieferbar sind. Weitere Mittel werden für notwendige Software-Erweiterungen bereitgestellt.

### Investition I090101900 Vermessung Dienst- und Schutzkleidung

| Nr. | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 09  | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 0,7     | 0,6         | 0,6         | 0,0 | 0,6       | 0,6       | 0,6       |
| 13  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 0,7     | 0,6         | 0,6         | 0,0 | 0,6       | 0,6       | 0,6       |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | -0,7    | -0,6        | -0,6        | 0,0 | -0,6      | -0,6      | -0,6      |

| <b>Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Abt. 4/5 Stadtentwicklung/-planung, Liegenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Krippendorf, Marlene              |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| <p>Die Strategie der Stadtentwicklung besteht in der systematischen Beobachtung und Auswertung gesamtstädtischer Entwicklungen unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen. Daraus resultiert die Erstellung von (integrierten) Handlungskonzepten, Leitbildkonzeptionen sowie thematischen Entwicklungskonzepten (Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Vergnügungsstätten, etc.) für die Universitätsstadt Siegen. Die Stadtentwicklung ist weiterhin geprägt von Standort- und Strukturuntersuchungen, der Erstellung städtebaulicher Rahmenplanungen, der Vorbereitung und Durchführung und Steuerung von Städtebauförderungsmaßnahmen oder der Planung und Umsetzung städtebaulicher Wettbewerbe/Gutachten. In Zusammenarbeit mit anderen kommunalen Akteuren und Multiplikatoren wird die Umsetzung der beschlossenen, behördeninternen verbindlichen Entwicklungskonzepte begleitet und koordiniert. Die stadtentwicklungspolitisch abgestimmten Stellungnahmen zu den jeweiligen Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanungen zählen gleichfalls zu den produktbezogenen Leistungen. Des Weiteren werden innerhalb des Produktes auch konkrete Stadtteilentwicklungsprojekte auf der Basis integrierter Stadtteilentwicklungsplanungen für einzelne Stadtteile sowie für die ländlich geprägten Ortsteile Siegens (Dorferneuerungsplanung) konkretisiert und realisiert.</p> |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Politik und Verwaltungsführung</li> <li>- Bürgerschaft, Interessengruppen, Unternehmen</li> <li>- Träger von Planungsverfahren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| <b>Konkrete (messbare) Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
| <p>Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Attraktivität und der Lebensqualität</li> <li>- Aufwertung von Stadtquartieren</li> <li>- sozial ausgewogenen, gemeinwohlorientierten Bodennutzung</li> <li>- Realisierung von Wohnungen und Bauland für vielfältige Ansprüche unter Berücksichtigung des hohen Bedarfs an preisgünstigem Wohnraum</li> <li>- Stärkung der Wirtschaftskraft unter Bereitstellung von ausreichenden Entwicklungspotentialen für Gewerbe, Industrie und Wissenschaft/Forschung</li> <li>- Verbesserung der Umweltbedingungen im Stadtraum einschließlich Klimaschutz und -anpassung.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
| <b>Erläuterungen Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| <p>Die Betreuung der umfangreichen laufenden Städtebauförderungsmaßnahmen (insbesondere "Rund um den Siegburg" und "Siegen - zu neuen Ufern", zudem Stadtumbau West Geisweid und Soziale Stadt Fischbacherberg), die Beantragung und Koordinierung weiterer Fördermaßnahmen u.a. aus dem Programm "Soziale Integration im Quartier", die Erstellung und Umsetzung von Stadtteilentwicklungskonzepten (z. B. DIEK Seelbach und Trupbach) sowie die strategische Vorbereitung und Begleitung der städtebaulichen Maßnahmen der Universität Siegen einschließlich vorlaufender Wettbewerbsverfahren nimmt einen Großteil der Kapazität in Anspruch. Daneben nimmt die Umsetzung des in 2018 beschlossenen Wohnbauflächenkonzeptes inklusive der Erarbeitung eines Baulandbeschlusses einen großen Raum ein.</p> <p>Im politisch beschlossenen Arbeitsprogramm der Arbeitsgruppe Stadtentwicklung sind die geplanten Aufgabenstellungen detailliert aufgelistet, zudem ergänzen aktuelle, durch Politik, Öffentlichkeit und weitere Akteure in der Universitätsstadt Siegen vorgegebene Entwicklungen/Zielsetzungen den Aufgabenbereich.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 09.02.01                 |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                    | Laufbahngruppe 2                                   | 1,00          | 1,00        | 0,00        |           |           |           |
|                                                    | Summe Beamte und Beamtinnen                        | 1,00          | 1,00        | 0,00        |           |           |           |
|                                                    | Entgeltgruppen 13-15                               | 1,20          | 1,20        | 1,20        |           |           |           |
|                                                    | Entgeltgruppen 9b-12                               | 1,20          | 1,20        | 3,20        |           |           |           |
|                                                    | Entgeltgruppen 5-9a                                | 1,00          | 0,50        | 0,50        |           |           |           |
|                                                    | Summe tariflich Beschäftigte                       | 3,40          | 2,90        | 4,90        |           |           |           |
| Produktinformation                                 |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                    |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|                                                    |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4141000                                            | Landeszuweisung für laufende Zwecke                | 5.000,00      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4141100                                            | Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen                | 0,00          | 13.100      | 30.300      | 30.300    | 30.300    | 30.300    |
| 4141800                                            | Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag          | 197.275,00    | 391.000     | 461.000     | 124.000   | 117.000   | 117.000   |
| 4146000                                            | Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen          | 0,00          | 650.000     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4147100                                            | Auflösung PRAP f. Zuschüsse v. priv. Unternehmen   | 0,00          | 2.200       | 9.300       | 9.300     | 9.300     | 9.300     |
| 4148000                                            | Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen            | 25,00         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4161500                                            | Auflösung Sonderposten Festwerte                   | 0,00          | 137.000     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4161800                                            | Auflösung Sonderposten GVG                         | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 02                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 202.300,00    | 1.193.500   | 500.800     | 163.800   | 156.800   | 156.800   |
| 4487010                                            | Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen     | 173,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 173,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10                                                 | = Ordentliche Erträge                              | 202.473,00    | 1.193.500   | 500.800     | 163.800   | 156.800   | 156.800   |
| 5011000                                            | Dienstaufwendungen Beamte                          | 34.798,96     | 61.127      | 70.788      | 71.496    | 72.211    | 72.933    |
| 5012000                                            | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 183.069,57    | 199.805     | 182.740     | 184.567   | 186.413   | 188.277   |
| 5019800                                            | Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag | 0,00          | 100.000     | 100.000     | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| 5022000                                            | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte     | 13.127,28     | 15.496      | 14.134      | 14.275    | 14.418    | 14.562    |
| 5032000                                            | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.  | 27.056,66     | 39.306      | 36.315      | 36.678    | 37.045    | 37.415    |
| 5041000                                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen             | 11.428,05     | 3.406       | 3.445       | 3.479     | 3.514     | 3.549     |
| 5051000                                            | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                | 0,00          | 3.284       | 4.135       | 4.325     | 3.801     | 3.987     |
| 5061000                                            | Zuführung zu Beihilferückstellungen                | 0,00          | 1.790       | 4.423       | 2.195     | 2.117     | 2.134     |
| 11                                                 | - Personalaufwendungen                             | 269.480,52    | 424.213     | 415.980     | 417.015   | 419.519   | 422.857   |
| 5215000                                            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen      | 10.967,73     | 50.000      | 50.000      | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 5215999                                            | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 31.110,50     | 350.000     | 427.000     | 0         | 0         | 0         |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5255000                                            | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                                 | 0,00          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 5281000                                            | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                           | 322,39        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5281800                                            | Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag                     | 899,46        | 60.000      | 15.000      | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 5291000                                            | Aufw. für sonstige Dienstleistungen                                | 29.702,21     | 150.000     | 170.000     | 95.000    | 75.000    | 75.000    |
| 5291800                                            | Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag                   | 20.544,16     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 93.546,45     | 610.100     | 662.100     | 150.100   | 130.100   | 130.100   |
| 5711300                                            | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                   | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 5711400                                            | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung                   | 0,00          | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 5711800                                            | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 14                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 900         | 900         | 900       | 900       | 900       |
| 5316000                                            | Zuweisungen an sonst.öff.Sonderrechn. Lfd. Zwe.                    | 0,00          | 650.000     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5317100                                            | ARAP-Auflös.Zuschüsse an Untern./Vereine/Stiftung                  | 0,00          | 0           | 41.800      | 41.800    | 41.800    | 41.800    |
| 5318800                                            | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag                    | 5.000,00      | 84.000      | 75.000      | 35.000    | 0         | 0         |
| 5399100                                            | Aufwand aus der Auflösung ARAP                                     | 0,00          | 5.400       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15                                                 | - Transferaufwendungen                                             | 5.000,00      | 739.400     | 116.800     | 76.800    | 41.800    | 41.800    |
| 5412020                                            | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 583,61        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5422800                                            | Mieten und Pachten mit konsumtivem Auftrag                         | 0,00          | 12.000      | 12.000      | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 5429000                                            | Softwarewartung und Lizenzgebühren                                 | 2.273,14      | 4.600       | 4.600       | 4.600     | 4.600     | 4.600     |
| 5431000                                            | Geschäftsaufwendungen                                              | 1.233,37      | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 5431400                                            | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 27,64         | 300         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 5499030                                            | Aufwendungen für Festwerte                                         | 3.125,42      | 137.000     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 7.243,18      | 155.900     | 18.800      | 18.800    | 18.800    | 18.800    |
| 17                                                 | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 375.270,15    | 1.930.513   | 1.214.580   | 663.615   | 611.119   | 614.457   |
| 18                                                 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -172.797,15   | -737.013    | -713.780    | -499.815  | -454.319  | -457.657  |
| 22                                                 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -172.797,15   | -737.013    | -713.780    | -499.815  | -454.319  | -457.657  |
| 26                                                 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -172.797,15   | -737.013    | -713.780    | -499.815  | -454.319  | -457.657  |
| 5811002                                            | ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)   | 225,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5811050                                            | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 11.000      | 11.000      | 11.000    | 11.000    | 11.000    |
| 5811350                                            | ILV - Vermessung                                                   | 2.055,00      | 13.000      | 13.000      | 13.000    | 13.000    | 13.000    |
| 5811351                                            | ILV - Bereitstellung von Geodaten                                  | 799,00        | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 28                                                 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 3.079,00      | 26.000      | 26.000      | 26.000    | 26.000    | 26.000    |
| 29                                                 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -175.876,15   | -763.013    | -739.780    | -525.815  | -480.319  | -483.657  |
| 31                                                 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -175.876,15   | -763.013    | -739.780    | -525.815  | -480.319  | -483.657  |

**Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung****Erläuterungen****5291000**

Im Rahmen des Projekts "Uni in die Stadt" ist die Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs sowie die Erstellung von zwei Bebauungsplänen vorgesehen. Hierfür werden in den Jahren 2020 und 2021 zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 150 T€ bereitgestellt. Für die Jahre 2021 und 2022 werden für die Fortschreibung des integrierten Handlungskonzepts Innenstadt zusätzlich jeweils 20 T€ eingeplant.

**5291800**

Die Liegenschaft Herrengarten befindet sich seit dem 31.12.2016 komplett im Eigentum der Universitätsstadt Siegen und soll zu einer Park- und Grünanlage umgestaltet werden (s. auch T090201088). Dabei handelt es sich um eine Fördermaßnahme.

In diesem Gebäudekomplex befinden sich mehrere verpachtete Geschäftsräume, woraus sich jährliche Einnahmen aus Bewirtschaftungsüberschüssen ergeben. Gemäß Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung sind diese bisher abgerechneten Bewirtschaftungsüberschüsse i.H.v. insgesamt 198.112,94 € für die Finanzierung des landschaftsarchitektonischen Realisierungswettbewerbs sowie für den Abriss der Gebäude zur Neugestaltung des Herrengartens einzusetzen (Bewirtschaftungsüberschüsse 2014: -16.035,58 €; 2015: 30.565,24€; 2016: 49.956,89; 2017: 44.205,03 € und 2018: 89.421,36 €).

**5316000**

Stadtanteil Campus Siegen Altstadt.

**Produktinformation****Erläuterungen Teilergebnisplan**

Betreffend Maßnahmen - Aktive Stadtzentren/ Rund um den Sieberg:

Im Rahmen der Fortschreibung des integrierten Handlungskonzeptes soll in den Jahren 2015 bis 2028 der Schwerpunkt dieser Maßnahme auf die Siegener Oberstadt gelegt werden, um den in der Unterstadt angestoßenen städtebaulichen Entwicklungsprozess fortsetzen zu können. Die Gesamtmaßnahme gliedert sich in insgesamt acht separate Bewilligungsabschnitte.

Aufgrund der Komplexität des Gesamtprojektes und der Vielzahl an Maßnahmen und Bauabschnitten ist aus zuschusstechnischen und buchhalterischen Gründen eine Aufspaltung auf Einzelmaßnahmen erforderlich.

Dabei sind bei der Veranschlagung im Haushalt konsumtive Einzelmaßnahmen mit "A" gekennzeichnet und investive Maßnahmen mit "T" und "H". Zu den im Programmjahr 2019 beantragten Maßnahmen gehören u.a. die

grundhafte Sanierung der Schlossmauer sowie die Erweiterung des Siegerlandmuseums durch die Umnutzung des Bunkers Burgstraße.

Im Haushalt sind neben den entsprechenden Ansätzen auch Verpflichtungsermächtigungen eingestellt. Hierzu wird auf den gesonderten Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen und der damit verbundenen

Kassenwirksamkeit der bereitgestellten Mittel verwiesen.

# Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung                    |                                                    |                  |               |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Investition A090201000 Regionale 2013, Siegen zu neuen Ufern             |                                                    |                  |               |             |           |           |           |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5281800                                                                  | Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag     | 591,43           | 0             | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>591,43</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>24</b>                                                                | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-591,43</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Investition A090201088 Realisierungswettbewerb Umgestaltung Herrengarten |                                                    |                  |               |             |           |           |           |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5291800                                                                  | Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag   | 6.978,16         | 0             | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>6.978,16</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>24</b>                                                                | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-6.978,16</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Investition A090201089 Umgestaltung Herrengarten, Öffentlichkeitsarbeit  |                                                    |                  |               |             |           |           |           |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4141800                                                                  | Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag          | 0,00             | 15.000        | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>13</b>                                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>15.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5281800                                                                  | Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag     | 0,00             | 20.000        | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>20.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>24</b>                                                                | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-5.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Investition A090201112 RudS, 1. Bew., Erweiterung Aktives Museum         |                                                    |                  |               |             |           |           |           |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5215999                                                                  | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 8.108,04         | 0             | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>8.108,04</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>24</b>                                                                | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-8.108,04</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Investition A090201120 RudS, 2. Bew., Verfügungsfonds                    |                                                    |                  |               |             |           |           |           |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4141800                                                                  | Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag          | 19.200,00        | 0             | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>13</b>                                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>19.200,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>24</b>                                                                | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>19.200,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Investition A090201121 RudS, 2. Bew. Fassadenprogramm                    |                                                    |                  |               |             |           |           |           |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4141800                                                                  | Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag          | 51.000,00        | 10.500        | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>13</b>                                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>51.000,00</b> | <b>10.500</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5318800                                                                  | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag    | 0,00             | 15.000        | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>15.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |



# Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung                                                                                                   |                                                    |                  |                 |                 |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| <b>24</b>                                                                                                                                               | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>51.000,00</b> | <b>-4.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Investition A090201122 RudS, 2. Bew., Öffentlichkeitsarbeit                                                                                             |                                                    |                  |                 |                 |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4141800                                                                                                                                                 | Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag          | 500,00           | 3.500           | 0               | 0         | 0         | 0         |
| <b>13</b>                                                                                                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>500,00</b>    | <b>3.500</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5281800                                                                                                                                                 | Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag     | 308,03           | 5.000           | 0               | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                                                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>308,03</b>    | <b>5.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                               | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>191,97</b>    | <b>-1.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Investition A090201123 RudS, 2. Bew., Oberes Schloss, energ. Sanierung                                                                                  |                                                    |                  |                 |                 |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4141800                                                                                                                                                 | Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag          | 58.300,00        | 0               | 0               | 0         | 0         | 0         |
| <b>13</b>                                                                                                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>58.300,00</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5215999                                                                                                                                                 | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 23.002,46        | 0               | 0               | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                                                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>23.002,46</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                               | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>35.297,54</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Investition A090201140 RudS,4.Bew., Haus Seel, Energetische Sanierung                                                                                   |                                                    |                  |                 |                 |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4141800                                                                                                                                                 | Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag          | 0,00             | 240.000         | 0               | 0         | 0         | 0         |
| <b>13</b>                                                                                                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>240.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5215999                                                                                                                                                 | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 0,00             | 350.000         | 0               | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                                                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>350.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                               | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-110.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Der geplante Baubeginn in 2019 verzögert sich. Die Maßnahme wird daher neu veranschlagt und soll in 2020 abgeschlossen werden. |                                                    |                  |                 |                 |           |           |           |
| Investition A090201150 RudS, (5) 6.Bew., Gymn.Löhrtor, energ. Sanierung                                                                                 |                                                    |                  |                 |                 |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4141800                                                                                                                                                 | Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag          | 0,00             | 0               | 299.000         | 0         | 0         | 0         |
| <b>13</b>                                                                                                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>299.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5215999                                                                                                                                                 | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 0,00             | 0               | 427.000         | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                                                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>427.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                               | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>-128.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Investition A090201153 RudS, 5.Bew., Erweiterung Siegerlandmuseum Wettbew                                                                               |                                                    |                  |                 |                 |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung                                                                                                                  |                                                  |                   |               |                |               |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020   | Ansatz 2021    | Plan 2022     | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5291800                                                                                                                                                                | Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag | 13.566,00         | 0             | 0              | 0             | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>13.566,00</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                              | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>      | <b>-13.566,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Investition A090201160 RudS, 6. Bew., Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                            |                                                  |                   |               |                |               |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020   | Ansatz 2021    | Plan 2022     | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4141800                                                                                                                                                                | Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag        | 0,00              | 14.000        | 0              | 0             | 0         | 0         |
| <b>13</b>                                                                                                                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>14.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5281800                                                                                                                                                                | Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag   | 0,00              | 20.000        | 0              | 0             | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>       | <b>20.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                              | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-6.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Der Zuschussantrag für das Programmjahr 2020 wurde nicht bewilligt. Neue Beantragung für das Programmjahr 2021 siehe Maßnahme Nr. A090201172. |                                                  |                   |               |                |               |           |           |
| Investition A090201171 RudS, (7) 6.Bew., Fassadenprogramm                                                                                                              |                                                  |                   |               |                |               |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020   | Ansatz 2021    | Plan 2022     | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4141800                                                                                                                                                                | Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag        | 0,00              | 0             | 28.000         | 0             | 0         | 0         |
| <b>13</b>                                                                                                                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>28.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5318800                                                                                                                                                                | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag  | 0,00              | 0             | 40.000         | 0             | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>40.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                              | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>-12.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Investition A090201172 RudS, 6. Bew., Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                            |                                                  |                   |               |                |               |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020   | Ansatz 2021    | Plan 2022     | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4141800                                                                                                                                                                | Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag        | 0,00              | 0             | 7.000          | 7.000         | 0         | 0         |
| <b>13</b>                                                                                                                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5318800                                                                                                                                                                | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag  | 0,00              | 0             | 10.000         | 10.000        | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                              | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Investition A090201200 Heimat-Fonds, SI.gestalten e. V.                                                                                                                |                                                  |                   |               |                |               |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020   | Ansatz 2021    | Plan 2022     | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4141800                                                                                                                                                                | Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag        | 68.275,00         | 20.000        | 0              | 0             | 0         | 0         |
| <b>13</b>                                                                                                                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>68.275,00</b>  | <b>20.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 5318800                                                                                                                                                                | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag  | 0,00              | 24.000        | 0              | 0             | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>       | <b>24.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

# Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung                                                                                                   |                                                    |                  |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| <b>24</b>                                                                                                                                               | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>68.275,00</b> | <b>-4.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Investition A090201201 Landesprogramm Heimatförderung, sonstige Projekte                                                                                |                                                    |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 4141000                                                                                                                                                 | Landeszuweisung für laufende Zwecke                | 5.000,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>13</b>                                                                                                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>5.000,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5318800                                                                                                                                                 | Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag    | 5.000,00         | 45.000         | 25.000         | 25.000         | 0              | 0              |
| <b>23</b>                                                                                                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>5.000,00</b>  | <b>45.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>24</b>                                                                                                                                               | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-45.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ab 2020 werden die Mittel für den Heimatpreis i. H. v. 5 T€ im Produkt 04.01.01 auf den Konten 4141000 + 5317000 veranschlagt. |                                                    |                  |                |                |                |                |                |
| Investition A090201202 Stadtumbau West, Geisweid, Quartiersmanagement                                                                                   |                                                    |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 4141800                                                                                                                                                 | Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag          | 0,00             | 88.000         | 127.000        | 117.000        | 117.000        | 117.000        |
| <b>13</b>                                                                                                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>88.000</b>  | <b>127.000</b> | <b>117.000</b> | <b>117.000</b> | <b>117.000</b> |
| 5019800                                                                                                                                                 | Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag | 0,00             | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| 5281800                                                                                                                                                 | Aufw.f. Sachleistungen mit konsumtivem Auftrag     | 0,00             | 15.000         | 15.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 5422800                                                                                                                                                 | Mieten und Pachten mit konsumtivem Auftrag         | 0,00             | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| <b>23</b>                                                                                                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>127.000</b> | <b>127.000</b> | <b>117.000</b> | <b>117.000</b> | <b>117.000</b> |
| <b>24</b>                                                                                                                                               | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-39.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung |                                                                                                              |                     |                   |                  |                   |                                    |                                 |                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                                                                  | Ergebnis 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021      | VE                | Plan 2022                          | Plan 2023                       | Plan 2024       |
| 6811000                                          | Investitionszuweisungen vom Land                                                                             | 1.249.880,00        | 3.015.000         | 5.268.500        | 0                 | 2.108.500                          | 4.755.500                       | 547.500         |
| 6817000                                          | Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen                                            | 36.859,03           | 0                 | 46.000           | 0                 | 0                                  | 0                               | 0               |
| 6818000                                          | Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen                                                                   | 0,00                | 0                 | 12.500           | 0                 | 12.500                             | 12.500                          | 12.500          |
| 01                                               | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                       | 1.286.739,03        | 3.015.000         | 5.327.000        | 0                 | 2.121.000                          | 4.768.000                       | 560.000         |
| 6881050                                          | Beiträge nach KAG                                                                                            | 151.221,91          | 0                 | 0                | 0                 | 0                                  | 0                               | 0               |
| 04                                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                 | 151.221,91          | 0                 | 0                | 0                 | 0                                  | 0                               | 0               |
| <b>06</b>                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>1.437.960,94</b> | <b>3.015.000</b>  | <b>5.327.000</b> | <b>0</b>          | <b>2.121.000</b>                   | <b>4.768.000</b>                | <b>560.000</b>  |
| 7821000                                          | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                         | 32.381,99           | 0                 | 0                | 0                 | 0                                  | 0                               | 0               |
| 07                                               | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                                                             | 32.381,99           | 0                 | 0                | 0                 | 0                                  | 0                               | 0               |
| 7851000                                          | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                            | 1.892,52            | 456.000           | 465.000          | 760.000           | 810.000<br>(760.000)               | 0                               | 0               |
| 7851100                                          | Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen                                                               | 0,00                | 490.000           | 0                | 0                 | 1.000.000                          | 1.510.000                       | 0               |
| 7852000                                          | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                            | 771.077,41          | 2.538.000         | 4.955.000        | 1.575.000         | 1.600.000<br>(1.575.000)           | 4.685.000                       | 765.000         |
| 7852100                                          | Planungskosten Tiefbau<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                                     | 1.010.121,01        | 951.000           | 30.000           | 288.000           | 201.000<br>(231.000)               | 87.000<br>(57.000)              | 0               |
| 7853000                                          | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                                                            | 0,00                | 0                 | 32.000           | 0                 | 0                                  | 0                               | 0               |
| 7853900                                          | Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume                                                                      | 3.696,62            | 137.000           | 0                | 0                 | 0                                  | 0                               | 0               |
| 08                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                            | 1.786.787,56        | 4.572.000         | 5.482.000        | 2.623.000         | 3.611.000<br>(2.566.000)           | 6.282.000<br>(57.000)           | 765.000         |
| 7831000                                          | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                                                               | 100.858,08          | 26.800            | 51.800           | 0                 | 51.800                             | 51.800                          | 26.800          |
| 7832000                                          | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                                                        | 13.854,20           | 200               | 200              | 0                 | 200                                | 200                             | 200             |
| 09                                               | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                                                           | 114.712,28          | 27.000            | 52.000           | 0                 | 52.000                             | 52.000                          | 27.000          |
| <b>13</b>                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                           | <b>1.933.881,83</b> | <b>4.599.000</b>  | <b>5.534.000</b> | <b>2.623.000</b>  | <b>3.663.000<br/>(2.566.000)</b>   | <b>6.334.000<br/>(57.000)</b>   | <b>792.000</b>  |
| <b>14</b>                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-495.920,89</b>  | <b>-1.584.000</b> | <b>-207.000</b>  | <b>-2.623.000</b> | <b>-1.542.000<br/>(-2.566.000)</b> | <b>-1.566.000<br/>(-57.000)</b> | <b>-232.000</b> |

### Produktinformation

#### Erläuterungen Teilfinanzplan

Betreffend Maßnahmen- Aktive Stadtzentren/ Rund um den Sieberg:

Im Rahmen der Fortschreibung des integrierten Handlungskonzeptes soll in den Jahren 2015 bis 2028 der Schwerpunkt dieser Maßnahme auf die Siegener Oberstadt gelegt werden, um den in der Unterstadt angestoßenen städtebaulichen Entwicklungsprozess fortsetzen zu können. Die Gesamtmaßnahme gliedert sich in insgesamt acht separate Bewilligungsabschnitte.

Aufgrund der Komplexität des Gesamtprojektes und der Vielzahl an Maßnahmen und Baubschnitten ist aus zuschusstechnischen und buchhalterischen Gründen eine Aufsplittung auf Einzelmaßnahmen erforderlich.

## Haushaltsplan 2021

Dabei sind bei der Veranschlagung im Haushalt konsumtive Einzelmaßnahmen mit "A" gekennzeichnet und investive Maßnahmen mit "H" und "T". Zu den im Programmjahr 2019 beantragten Maßnahmen gehören u.a. die Sanierung der Schlossmauer sowie die Erweiterung des Siegerlandmuseums durch die Umnutzung des Bunkers Burgstraße. Im Haushalt sind neben den entsprechenden Ansätzen auch Verpflichtungsermächtigungen eingestellt. Hierzu wird auf den gesonderten Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen und der damit verbundenen Kassenwirksamkeit der bereitgestellten Mittel verwiesen.

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung                                                                                                                                               |                                                                         |                |                       |              |               |              |            |                |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------------|------------|
| Investition H090201140 RudS,4.Bew., Rathaus Oberstadt, Barrierefreiheit                                                                                                                                       |                                                                         |                |                       |              |               |              |            |                |                |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020   | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                                                                                                                                       | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 364,0          | 364,0                 | 111,0        | 175,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>364,0</b>   | <b>364,0</b>          | <b>111,0</b> | <b>175,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> |
| 7851000                                                                                                                                                                                                       | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 572,0          | 572,0                 | 0,0          | 275,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>572,0</b>   | <b>572,0</b>          | <b>0,0</b>   | <b>275,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-208,0</b>  | <b>-208,0</b>         | <b>111,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Der Umbau des Rathauses Oberstadt soll in den Jahren 2019 und 2020 erfolgen. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 572 T€ gerechnet, bei zu erwartenden Landeszuweisungen von 364 T€. |                                                                         |                |                       |              |               |              |            |                |                |            |
| Investition H090201141 RudS, 4. Bew., Haus Seel, Barrierefreiheit                                                                                                                                             |                                                                         |                |                       |              |               |              |            |                |                |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020   | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                                                                                                                                       | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 22,0           | 0,0                   | 0,0          | 0,0           | 22,0         | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>22,0</b>    | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>22,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> |
| 7853000                                                                                                                                                                                                       | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 32,0           | 0,0                   | 0,0          | 0,0           | 32,0         | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>32,0</b>    | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>32,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-10,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> |
| Investition H090201150 RudS, 5.Bew., Bunker Burgstraße (Planungskosten)                                                                                                                                       |                                                                         |                |                       |              |               |              |            |                |                |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020   | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                                                                                                                                       | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 343,0          | 0,0                   | 0,0          | 343,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>343,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>343,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> |
| 7851100                                                                                                                                                                                                       | Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen                          | 490,0          | 0,0                   | 0,0          | 490,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>490,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>490,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-147,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>-147,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> |
| Investition H090201160 RudS, 6.Bew., Bunker Burgstr. (Planungskosten II)                                                                                                                                      |                                                                         |                |                       |              |               |              |            |                |                |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020   | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                                                                                                                                       | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 1.757,0        | 0,0                   | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 700,0          | 1.057,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.757,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>700,0</b>   | <b>1.057,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7851100                                                                                                                                                                                                       | Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen                          | 2.510,0        | 0,0                   | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 1.000,0        | 1.510,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>2.510,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>1.000,0</b> | <b>1.510,0</b> | <b>0,0</b> |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |               |                          |            |              |              |            |               |               |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-753,0</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-300,0</b> | <b>-453,0</b> | <b>0,0</b> |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Erweiterung des Siegerlandmuseums im Bunker Burgstraße werden Bau- und Ausstattungskosten von rd. 14,4 Mio. € kalkuliert.</p> <p>- siehe Verwaltungsvorlagen 3084/2020 und 3086/2020 -</p> <p>Die Maßnahme wurde im Städtebauförderprogramm 2021 nicht berücksichtigt. Der Antrag soll für 2022 neu gestellt werden.</p> |                                                                         |               |                          |            |              |              |            |               |               |            |
| Investition H090201200 DIEK, Bürgerhaus Seelbach, Außensanierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |               |                          |            |              |              |            |               |               |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 242,0         | 0,0                      | 0,0        | 0,0          | 242,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>242,0</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>242,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> |
| 7851000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 310,0         | 10,0                     | 0,0        | 10,0         | 300,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>310,0</b>  | <b>10,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>10,0</b>  | <b>300,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-68,0</b>  | <b>-10,0</b>             | <b>0,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>-58,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                 |                       |              |               |              |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Investition T090201080 Erfahrungsfeld Fischbacherberg                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                 |                       |              |               |              |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020   | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 1.351,0         | 1.282,0               | 0,0          | 0,0           | 69,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 6817000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen       | 511,0           | 465,0                 | 0,0          | 0,0           | 46,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.862,0</b>  | <b>1.747,0</b>        | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>115,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7851000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 1.822,0         | 1.586,0               | 0,9          | 121,0         | 115,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 946,0           | 946,0                 | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7891000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse                        | 17,0            | 17,0                  | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>2.785,0</b>  | <b>2.549,0</b>        | <b>0,9</b>   | <b>121,0</b>  | <b>115,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-923,0</b>   | <b>-802,0</b>         | <b>-0,9</b>  | <b>-121,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Das Erfahrungsfeld "Schön und Gut" am Fischbacherberg wird ausgebaut und erweitert. Diesbezüglich werden weitere Werkstätten eingerichtet, das Freigelände wird neu gestaltet und mit Erfahrungsstationen belebt. Die Hoppmann-Stiftung beteiligt sich am Stadtanteil mit 20% der Gesamtkosten. |                                                                         |                 |                       |              |               |              |            |            |            |            |
| Investition T090201084 Regionale 2013- Siegen zu neuen Ufern                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                 |                       |              |               |              |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020   | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 19.177,0        | 19.177,0              | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 6881050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beiträge nach KAG                                                       | 1.659,0         | 1.659,0               | 151,2        | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 6851000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Einz. a.d. Abwicklung von Baumaßnahmen                                  | 19,0            | 19,0                  | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>20.855,0</b> | <b>20.855,0</b>       | <b>151,2</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7821000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                    | 3.960,2         | 3.960,2               | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 22.150,0        | 22.150,0              | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7852100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Planungskosten Tiefbau                                                  | 2.588,0         | 2.588,0               | 27,7         | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7852300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Baukosten Straßenbeleuchtung                                            | 59,0            | 59,0                  | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7853000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 2,2             | 2,2                   | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7853900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume                                 | 11,5            | 11,5                  | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7831000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 5,2             | 5,2                   | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7832000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                   | 4,8             | 4,8                   | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7891000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse                        | 224,8           | 224,8                 | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>29.005,8</b> | <b>29.005,7</b>       | <b>27,7</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-8.150,8</b> | <b>-8.150,7</b>       | <b>123,5</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition T090201085 Maßnahmen zur Stadtbildoffensive                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                 |                       |              |               |              |            |            |            |            |



## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                 |                       |               |               |                |            |              |                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021    | VE         | Plan 2022    | Plan 2023      | Plan 2024  |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 0,6             | 0,6                   | 8,5           | 25,0          | 25,0           | 0,0        | 25,0         | 25,0           | 0,0        |
| 7852100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Planungskosten Tiefbau                                                  | 3,6             | 3,6                   | 0,0           | 0,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0          | 0,0            | 0,0        |
| 7853900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume                                 | 0,0             | 0,0                   | 3,7           | 0,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0          | 0,0            | 0,0        |
| 7831000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 170,0           | 70,0                  | 21,6          | 25,0          | 25,0           | 0,0        | 25,0         | 25,0           | 0,0        |
| 7832000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                   | 0,0             | 0,0                   | 13,2          | 0,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0          | 0,0            | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>174,2</b>    | <b>74,2</b>           | <b>47,0</b>   | <b>50,0</b>   | <b>50,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>50,0</b>  | <b>50,0</b>    | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-174,2</b>   | <b>-74,2</b>          | <b>-47,0</b>  | <b>-50,0</b>  | <b>-50,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>-50,0</b>   | <b>0,0</b> |
| Investition T090201087 Dr.-Dudziak-Park Programm Stadtumbau West                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                 |                       |               |               |                |            |              |                |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021    | VE         | Plan 2022    | Plan 2023      | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 620,0           | 484,0                 | 0,0           | 95,0          | 41,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0            | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>620,0</b>    | <b>484,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>95,0</b>   | <b>41,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 735,0           | 680,0                 | -5,8          | 55,0          | 0,0            | 0,0        | 0,0          | 0,0            | 0,0        |
| 7852100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Planungskosten Tiefbau                                                  | 12,0            | 12,0                  | 574,0         | 0,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0          | 0,0            | 0,0        |
| 7853900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume                                 | 137,0           | 0,0                   | 0,0           | 137,0         | 0,0            | 0,0        | 0,0          | 0,0            | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>884,0</b>    | <b>692,0</b>          | <b>568,2</b>  | <b>192,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-264,0</b>   | <b>-208,0</b>         | <b>-568,2</b> | <b>-97,0</b>  | <b>41,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Für die abschließende Bepflanzung des Dr.-Dudziak-Parks wurde zunächst eine Zuweisung von 70 % bewilligt. Gem. Bescheid vom 09.10.2020 übernimmt das Land NRW nun auch den Stadtanteil der Bepflanzungskosten, so dass in 2021 eine zusätzliche Zuweisung i. H. v. 41 T€ veranschlagt wird.                           |                                                                         |                 |                       |               |               |                |            |              |                |            |
| Investition T090201088 Siegen zu neuen Ufern- Neugestaltung Herrengarten                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                 |                       |               |               |                |            |              |                |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021    | VE         | Plan 2022    | Plan 2023      | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 10.449,2        | 4.197,2               | 0,0           | 406,0         | 3.312,0        | 0,0        | 0,0          | 2.940,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>10.449,2</b> | <b>4.197,2</b>        | <b>0,0</b>    | <b>406,0</b>  | <b>3.312,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>2.940,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7821000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                    | 4.946,0         | 4.946,0               | 0,0           | 0,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0          | 0,0            | 0,0        |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 6.910,0         | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 3.230,0        | 0,0        | 0,0          | 3.680,0        | 0,0        |
| 7852100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Planungskosten Tiefbau                                                  | 811,0           | 811,0                 | 160,6         | 561,0         | 0,0            | 0,0        | 0,0          | 0,0            | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>12.667,0</b> | <b>5.757,0</b>        | <b>160,6</b>  | <b>561,0</b>  | <b>3.230,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>3.680,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-2.217,8</b> | <b>-1.559,8</b>       | <b>-160,6</b> | <b>-155,0</b> | <b>82,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-740,0</b>  | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Im Rahmen des Förderprojekts "Siegen zu neuen Ufern" wurde der Gebäudekomplex Herrengarten 2 und 10 erworben mit dem Ziel nach Abriss eine Freifläche mit Stadtplatzcharakter zu schaffen. Die Maßnahmen zur Umgestaltung werden seitens des Landes gefördert. Die bis zum 31.12.2019 erzielten Bewirtschaftungsüber- |                                                                         |                 |                       |               |               |                |            |              |                |            |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                |                       |              |             |             |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| <p>schüsse i. H. v. insgesamt 340.034,72 € sind lt. Förderbescheid zur Finanzierung des Realisierungswettbewerbs und der (Teil-)Abrisskosten zu verwenden.</p> <p>Der Abriss der Gebäude soll in 2021 erfolgen.</p> <p>Die Förderquote im aktuellen Bewilligungsbescheid 2020 für die Abriss- und Beräumungskosten sowie Planungskosten für die Neugestaltung wurde nachträglich auf 100 % erhöht, so dass auch für die bereits in 2020 veranschlagten Kosten eine höhere Zuweisung bewilligt wurde. Der Ansatz in 2021 wird entsprechend erhöht.</p> <p>Dadurch übersteigen in 2021 die veranschlagten Zuweisungen die Kosten um 82 T€.</p> <p>Der Zuwendungsantrag für die Neugestaltung der Grünanlage wird in 2021 gestellt. Nach Bewilligung der Fördermittel soll die Vergabe des Bauauftrags noch in 2022 erfolgen, so dass die Baumaßnahme in 2023 umgesetzt werden kann.</p> |                                                                         |                |                       |              |             |             |            |            |            |            |
| Investition T090201110 RudS, 1.Bew., Stadtmauer 1.BA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                |                       |              |             |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 1.050,0        | 1.050,0               | 170,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.050,0</b> | <b>1.050,0</b>        | <b>170,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 1.279,6        | 1.279,6               | 75,6         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7852100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Planungskosten Tiefbau                                                  | 235,0          | 235,0                 | 14,1         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.514,6</b> | <b>1.514,6</b>        | <b>89,6</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-464,6</b>  | <b>-464,6</b>         | <b>80,4</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition T090201111 RudS, 1.Bew., Erweiterung Schlosspark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                |                       |              |             |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 1.092,0        | 1.092,0               | 47,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.092,0</b> | <b>1.092,0</b>        | <b>47,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 1.310,0        | 1.310,0               | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7852100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Planungskosten Tiefbau                                                  | 250,0          | 250,0                 | 83,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.560,0</b> | <b>1.560,0</b>        | <b>83,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-468,0</b>  | <b>-468,0</b>         | <b>-36,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition T090201120 RudS, 2.Bew., Stadtmauer 2.BA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                |                       |              |             |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 840,0          | 840,0                 | 261,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>840,0</b>   | <b>840,0</b>          | <b>261,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 962,5          | 962,5                 | 116,8        | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7852100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Planungskosten Tiefbau                                                  | 185,0          | 185,0                 | 12,7         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.147,5</b> | <b>1.147,5</b>        | <b>129,6</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung         |                                                                         |                |                       |              |              |               |               |               |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021   | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| <b>14</b>                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-307,5</b>  | <b>-307,5</b>         | <b>131,4</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition T090201121 RudS, 2.Bew., Verfügungsfonds -Winterbeleuchtung |                                                                         |                |                       |              |              |               |               |               |            |            |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021   | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 70,0           | 70,0                  | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| 6817000                                                                 | Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen       | 100,0          | 100,0                 | 36,9         | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>170,0</b>   | <b>170,0</b>          | <b>36,9</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7831000                                                                 | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 261,0          | 261,0                 | 68,6         | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>261,0</b>   | <b>261,0</b>          | <b>68,6</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-91,0</b>   | <b>-91,0</b>          | <b>-31,7</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition T090201133 RudS, 3.Bew., Sieberggärten                      |                                                                         |                |                       |              |              |               |               |               |            |            |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021   | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 5,7            | 5,7                   | 5,7          | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>5,7</b>     | <b>5,7</b>            | <b>5,7</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7852100                                                                 | Planungskosten Tiefbau                                                  | 171,0          | 171,0                 | 6,6          | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>171,0</b>   | <b>171,0</b>          | <b>6,6</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-165,3</b>  | <b>-165,3</b>         | <b>-0,9</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition T090201134 RudS, 3.Bew., Wiederherstellung Schlosspark      |                                                                         |                |                       |              |              |               |               |               |            |            |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021   | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 1.216,0        | 451,0                 | 32,2         | 166,0        | 280,0         | 0,0           | 485,0         | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.216,0</b> | <b>451,0</b>          | <b>32,2</b>  | <b>166,0</b> | <b>280,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>485,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7851000                                                                 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 760,0          | 0,0                   | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 760,0         | 760,0         | 0,0        | 0,0        |
| 7852000                                                                 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 400,0          | 0,0                   | 0,0          | 0,0          | 400,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| 7852100                                                                 | Planungskosten Tiefbau                                                  | 645,0          | 410,0                 | 14,5         | 235,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.805,0</b> | <b>410,0</b>          | <b>14,5</b>  | <b>235,0</b> | <b>400,0</b>  | <b>760,0</b>  | <b>760,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-589,0</b>  | <b>41,0</b>           | <b>17,6</b>  | <b>-69,0</b> | <b>-120,0</b> | <b>-760,0</b> | <b>-275,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition T090201140 RudS, 4.Bew., Stadtmauer 3.BA                    |                                                                         |                |                       |              |              |               |               |               |            |            |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021   | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 1.082,0        | 1.022,0               | 623,0        | 60,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.082,0</b> | <b>1.022,0</b>        | <b>623,0</b> | <b>60,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7852000                                                                 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 1.359,0        | 1.270,4               | 575,9        | 88,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung           |                                                                         |                |                       |              |                |               |               |               |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020    | Ansatz 2021   | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7852100                                                                   | Planungskosten Tiefbau                                                  | 186,3          | 186,3                 | 51,4         | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.545,3</b> | <b>1.456,7</b>        | <b>627,3</b> | <b>88,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-463,3</b>  | <b>-434,7</b>         | <b>-4,3</b>  | <b>-28,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition T090201141 RudS,5.Bew., Stadtmauer 4.BA                       |                                                                         |                |                       |              |                |               |               |               |            |            |
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020    | Ansatz 2021   | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                   | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 945,0          | 35,0                  | 0,0          | 910,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>945,0</b>   | <b>35,0</b>           | <b>0,0</b>   | <b>910,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7821000                                                                   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                    | 0,0            | 0,0                   | 32,4         | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| 7852000                                                                   | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 1.240,0        | 0,0                   | 0,0          | 1.240,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| 7852100                                                                   | Planungskosten Tiefbau                                                  | 220,0          | 220,0                 | 65,6         | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.460,0</b> | <b>220,0</b>          | <b>98,0</b>  | <b>1.240,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-515,0</b>  | <b>-185,0</b>         | <b>-98,0</b> | <b>-330,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition T090201150 RudS, (5) 6.Bew., Stadtmauer 5.BA                  |                                                                         |                |                       |              |                |               |               |               |            |            |
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020    | Ansatz 2021   | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                   | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 884,0          | 0,0                   | 0,0          | 140,0          | 744,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>884,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>140,0</b>   | <b>744,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7852000                                                                   | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 1.040,0        | 0,0                   | 0,0          | 0,0            | 550,0         | 490,0         | 490,0         | 0,0        | 0,0        |
| 7852100                                                                   | Planungskosten Tiefbau                                                  | 387,0          | 387,0                 | 0,0          | 140,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.427,0</b> | <b>387,0</b>          | <b>0,0</b>   | <b>140,0</b>   | <b>550,0</b>  | <b>490,0</b>  | <b>490,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-543,0</b>  | <b>-387,0</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>194,0</b>  | <b>-490,0</b> | <b>-490,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition T090201153 RudS, 5.+6.Bew.,Erweiterung Schlosspark Mehrkosten |                                                                         |                |                       |              |                |               |               |               |            |            |
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020    | Ansatz 2021   | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                   | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 1.343,0        | 98,0                  | 0,0          | 720,0          | 525,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.343,0</b> | <b>98,0</b>           | <b>0,0</b>   | <b>720,0</b>   | <b>525,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7852000                                                                   | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 2.075,0        | 195,0                 | 0,0          | 1.130,0        | 750,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>2.075,0</b> | <b>195,0</b>          | <b>0,0</b>   | <b>1.130,0</b> | <b>750,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-732,0</b>  | <b>-97,0</b>          | <b>0,0</b>   | <b>-410,0</b>  | <b>-225,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition T090201160 RudS, 6. (bis 8.) Bew., Stadtmauer 6. BA           |                                                                         |                |                       |              |                |               |               |               |            |            |
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020    | Ansatz 2021   | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                   | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 896,0          | 126,0                 | 0,0          | 0,0            | 0,0           | 0,0           | 770,0         | 0,0        | 0,0        |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung                                                                                                                                                  |                                                                         |                |                       |             |              |              |                 |                |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE              | Plan 2022      | Plan 2023     | Plan 2024     |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>896,0</b>   | <b>126,0</b>          | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>770,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 7852000                                                                                                                                                                                                          | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 1.085,0        | 0,0                   | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 1.085,0         | 1.085,0        | 0,0           | 0,0           |
| 7852100                                                                                                                                                                                                          | Planungskosten Tiefbau                                                  | 195,0          | 195,0                 | 0,0         | 15,0         | 0,0          | 0,0             | 0,0            | 0,0           | 0,0           |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.280,0</b> | <b>195,0</b>          | <b>0,0</b>  | <b>15,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>1.085,0</b>  | <b>1.085,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-384,0</b>  | <b>-69,0</b>          | <b>0,0</b>  | <b>-15,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-1.085,0</b> | <b>-315,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>Investition T090201170 RudS, 7. Bew. Stadtmauer 7. BA</b>                                                                                                                                                     |                                                                         |                |                       |             |              |              |                 |                |               |               |
| Nr.                                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE              | Plan 2022      | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 6811000                                                                                                                                                                                                          | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 805,0          | 0,0                   | 0,0         | 0,0          | 21,0         | 0,0             | 99,0           | 685,0         | 0,0           |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>805,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>21,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>99,0</b>    | <b>685,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| 7852000                                                                                                                                                                                                          | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 980,0          | 0,0                   | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0            | 980,0         | 0,0           |
| 7852100                                                                                                                                                                                                          | Planungskosten Tiefbau                                                  | 171,0          | 0,0                   | 0,0         | 0,0          | 30,0         | 141,0           | 141,0          | 0,0           | 0,0           |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.151,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>30,0</b>  | <b>141,0</b>    | <b>141,0</b>   | <b>980,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-346,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-9,0</b>  | <b>-141,0</b>   | <b>-42,0</b>   | <b>-295,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <b>Investition T090201180 RudS, 8. Bew., Stadtmauer 8. BA</b>                                                                                                                                                    |                                                                         |                |                       |             |              |              |                 |                |               |               |
| Nr.                                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE              | Plan 2022      | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 6811000                                                                                                                                                                                                          | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 638,0          | 0,0                   | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 42,0           | 61,0          | 535,0         |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>638,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>42,0</b>    | <b>61,0</b>   | <b>535,0</b>  |
| 7852000                                                                                                                                                                                                          | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 765,0          | 0,0                   | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0             | 0,0            | 0,0           | 765,0         |
| 7852100                                                                                                                                                                                                          | Planungskosten Tiefbau                                                  | 147,0          | 0,0                   | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 147,0           | 60,0           | 87,0          | 0,0           |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>912,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>147,0</b>    | <b>60,0</b>    | <b>87,0</b>   | <b>765,0</b>  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-274,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-147,0</b>   | <b>-18,0</b>   | <b>-26,0</b>  | <b>-230,0</b> |
| <b>Investition T090201200 Dorffinnenentwicklungskonzept Seelbach/Trupbach</b>                                                                                                                                    |                                                                         |                |                       |             |              |              |                 |                |               |               |
| Nr.                                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE              | Plan 2022      | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 7851000                                                                                                                                                                                                          | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 200,0          | 0,0                   | 1,0         | 50,0         | 50,0         | 0,0             | 50,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>200,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>1,0</b>  | <b>50,0</b>  | <b>50,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>50,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-200,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>-1,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>-50,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen des Dorffinnenentwicklungskonzeptes werden für verschiedene Maßnahmen in den Stadtteilen Trupbach und Seelbach Mittel in Höhe von insgesamt 200 T€ bereitgestellt.</p> |                                                                         |                |                       |             |              |              |                 |                |               |               |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.01 Stadtentwicklung   |                                                                         |              |                       |              |             |             |            |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Investition I090201000 Stadtentwicklung                           |                                                                         |              |                       |              |             |             |            |             |             |             |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
| 09                                                                | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 11,3         | 2,0         | 2,0         | 0,0        | 2,0         | 2,0         | 2,0         |
| <b>13</b>                                                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>11,3</b>  | <b>2,0</b>  | <b>2,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>2,0</b>  | <b>2,0</b>  | <b>2,0</b>  |
| <b>14</b>                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-11,3</b> | <b>-2,0</b> | <b>-2,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-2,0</b> | <b>-2,0</b> | <b>-2,0</b> |
| Investition I090201100 Stadtumbau West, Geisweid, Verfügungsfonds |                                                                         |              |                       |              |             |             |            |             |             |             |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
| 01                                                                | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 100,0        | 0,0                   | 0,0          | 0,0         | 25,0        | 0,0        | 25,0        | 25,0        | 25,0        |
| <b>06</b>                                                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>100,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>25,0</b> | <b>0,0</b> | <b>25,0</b> | <b>25,0</b> | <b>25,0</b> |
| 09                                                                | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 100,0        | 0,0                   | 0,0          | 0,0         | 25,0        | 0,0        | 25,0        | 25,0        | 25,0        |
| <b>13</b>                                                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>100,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>25,0</b> | <b>0,0</b> | <b>25,0</b> | <b>25,0</b> | <b>25,0</b> |

| <b>Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Abt. 4/5 Stadtentwicklung/-planung, Liegenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Krippendorf, Marlene              |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| <p>Mit der Flächennutzungsplanung als vorbereitende Bauleitplanung soll eine geordnete nachhaltige Entwicklung der räumlichen Nutzungsverteilung innerhalb des Stadtgebietes erreicht werden. Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt die vorhandene und die beabsichtigte Bodennutzung für das gesamte Stadtgebiet in den Grundzügen dar und ist somit Grundlage und Rahmen für alle räumlichen Planungen im Stadtgebiet. Aufgrund der sich im ständigen Wandel befindlichen gesellschaftlichen Entwicklung sind neben der Aufstellung eines Flächennutzungsplanes im Zeitverlauf kontinuierlich Änderungen und Ergänzungen notwendig. Dies manifestiert sich in insgesamt 95 Änderungsverfahren. Hinzu kommen mehr als 10 Anpassungen aus den beschleunigten Verfahren der letzten Jahre. Der derzeit wirksame Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1981 soll daher mittelfristig neu aufgestellt werden. Der Planungshorizont vor 15 Jahren ist weit überschritten. Durch die aktuellen thematischen Entwicklungskonzepte sind die Voraussetzungen ideal für eine Neuaufstellung. Hierzu fehlen allerdings die personellen Kapazitäten. Zudem befasst sich die Flächennutzungsplanung mit der Erstellung bzw. Fortschreibung sachlicher Teilpläne, wie beispielsweise im Bereich Windenergie.</p>                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle im Siegener Stadtgebiet lebenden, arbeitenden, Grund besitzenden sowie die Infrastruktur nutzenden Menschen</li> <li>- Träger öffentlicher Belange</li> <li>- Politik und Verwaltungsführung</li> <li>- Träger von Planungsverfahren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| <b>Konkrete (messbare) Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anpassungen der Reserveflächen für Wohnbebauung an das Wohnbaulandkonzept</li> <li>- Überprüfung und Überarbeitung der Potentialflächen für Windkraftanlagen</li> <li>- Umsetzung der vorbereitenden Bauleitplanung zur Gewerbeflächenentwicklung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| <b>Erläuterungen Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
| <p>Die Zielerreichung in der Flächennutzungsplanung ist unmittelbar abhängig von politischen Entscheidungen wie z.B. dem Wohnbaulandkonzept, äußeren Umständen (z.B. wechselnde rechtliche Vorgaben bei der Ausweisung von Flächen für die Windenergie) oder auch artenschutzfachlichen Erkenntnissen. Hier sei beispielhaft auf die laufende Änderung des Landesentwicklungsplanes verwiesen. So muss die Flächennutzungsplanung möglichst flexibel auf äußere Begebenheiten eingehen und diese bei der Flächenausweisung berücksichtigen. Die tatsächliche Durchführbarkeit einer geplanten Ausweisung im Flächennutzungsplan liegt daher oftmals nicht im Entscheidungsbereich der planenden Abteilung.</p> <p>Die Ausweisung von neuen Gewerbeflächen hat weiterhin hohe Priorität. Die zügige Umsetzung wird in enger Abstimmung mit der Stadtplanung weiter vorangetrieben. Bei den laufenden Verfahren zeigen sich immer wieder die Abhängigkeiten, die von der produktverantwortlichen Stelle nur bedingt oder gar nicht gesteuert werden können (Beispiele: Grunderwerb, Planungen für den Ausbau der A 45, aufwändige Untersuchungen von vorgedungenem Altbergbau, usw.). Auf konkrete Flächenangaben wird daher verzichtet.</p> <p>Das beschlossene Wohnbaulandkonzept ist in stimmige Darstellungen des Flächennutzungsplanes zu übertragen.</p> <p>Die Ausweisung von Konzentrationszonen für Windkraftanlagen wird im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten weiter verfolgt.</p> |                                   |

## Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 09.02.03                       |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                          | Summe Beamte und Beamtinnen                                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |           |           |           |
|                                                          | Entgeltgruppen 13-15                                               | 0,70          | 0,70        | 0,70        |           |           |           |
|                                                          | Entgeltgruppen 9b-12                                               | 1,80          | 1,80        | 1,80        |           |           |           |
|                                                          | Entgeltgruppen 5-9a                                                | 0,75          | 0,50        | 0,50        |           |           |           |
|                                                          | Summe tariflich Beschäftigte                                       | 3,25          | 3,00        | 3,00        |           |           |           |
| Produktinformation                                       |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                          |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|                                                          |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161800                                                  | Auflösung Sonderposten GVG                                         | 0,00          | 1.300       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 02                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00          | 1.300       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 10                                                       | = Ordentliche Erträge                                              | 0,00          | 1.300       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 5012000                                                  | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte                            | 176.194,16    | 193.971     | 195.146     | 197.097   | 199.068   | 201.059   |
| 5022000                                                  | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte                     | 13.094,37     | 15.058      | 15.087      | 15.238    | 15.390    | 15.544    |
| 5032000                                                  | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.                  | 31.167,93     | 38.546      | 38.840      | 39.228    | 39.621    | 40.017    |
| 5041000                                                  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen                             | 5.113,42      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 11                                                       | - Personalaufwendungen                                             | 225.569,88    | 247.575     | 249.073     | 251.563   | 254.079   | 256.620   |
| 5255000                                                  | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                                 | 0,00          | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 13                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00          | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 5711800                                                  | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 1.300       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 14                                                       | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 1.300       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 5412020                                                  | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 543,73        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5429000                                                  | Softwarewartung und Lizenzgebühren                                 | 898,56        | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 5431000                                                  | Geschäftsaufwendungen                                              | 545,69        | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 5431400                                                  | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 0,00          | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 16                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 1.987,98      | 2.300       | 2.300       | 2.300     | 2.300     | 2.300     |
| 17                                                       | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 227.557,86    | 251.475     | 252.673     | 255.163   | 257.679   | 260.220   |
| 18                                                       | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -227.557,86   | -250.175    | -251.673    | -254.163  | -256.679  | -259.220  |
| 22                                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -227.557,86   | -250.175    | -251.673    | -254.163  | -256.679  | -259.220  |
| 26                                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -227.557,86   | -250.175    | -251.673    | -254.163  | -256.679  | -259.220  |
| 5811050                                                  | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 9.000       | 9.000       | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
| 5811351                                                  | ILV - Bereitstellung von Geodaten                                  | 0,00          | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |



# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 28                                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00          | 11.000      | 11.000      | 11.000    | 11.000    | 11.000    |
| 29                                                       | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                    | -227.557,86   | -261.175    | -262.673    | -265.163  | -267.679  | -270.220  |
| 31                                                       | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -227.557,86   | -261.175    | -262.673    | -265.163  | -267.679  | -270.220  |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung |                                                                    |               |             |             |    |           |           |           |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7831000                                                | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                     | 4.792,36      | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| 7832000                                                | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                              | 0,00          | 1.300       | 1.000       | 0  | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 09                                                     | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                 | 4.792,36      | 1.300       | 1.000       | 0  | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 13                                                     | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 4.792,36      | 1.300       | 1.000       | 0  | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -4.792,36     | -1.300      | -1.000      | 0  | -1.000    | -1.000    | -1.000    |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.03 Flächennutzungsplanung |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I090203000 Flächennutzungsplanung                         |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                    | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 4,8     | 1,3         | 1,0         | 0,0 | 1,0       | 1,0       | 1,0       |
| 13                                                                    | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 4,8     | 1,3         | 1,0         | 0,0 | 1,0       | 1,0       | 1,0       |
| 14                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | -4,8    | -1,3        | -1,0        | 0,0 | -1,0      | -1,0      | -1,0      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Abt. 4/5 Stadtentwicklung/-planung, Liegenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Krippendorf, Marlene |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
| <p>Die Baugebietsplanung liefert das verbindliche Ortsrecht für die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke im gesamten Stadtgebiet sowie die Stadtgestaltung. Hierzu gehören insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bebauungsplänen,</li> <li>- die Erarbeitung sonstiger städtebaulicher Satzungen,</li> <li>- Flächennutzungsplanänderungen im sog. Parallelverfahren,</li> <li>- die Sicherung der Bauleitplanung und</li> <li>- die Aufstellung örtlicher Bauvorschriften (Gestaltungssatzungen).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |
| Grundstückseigentümer, Bauinteressenten und -investoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
| <b>Konkrete (messbare) Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Gewerbe- und Industrieflächen (*1)</li> <li>- Bereitstellung von Wohnbauflächen, Umsetzung Wohnbaulandkonzept (*2)</li> <li>- Steuerung von (großfl.) Einzelhandel und Vergnügungsstätten, Aktualisierung von Altplänen (*3)</li> <li>- Erstellung von örtlichen Bauvorschriften (Gestaltungssatzungen) (*4)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
| <b>Erläuterungen Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
| <p>Eine Zielerreichung in der Baugebietsplanung ist grundsätzlich aufgrund der Verschiedenartigkeit der Projekte nicht leistbar. Jedes Verfahren unterliegt anderen Rahmenbedingungen. Zudem ist die Umsetzung von politischen Entscheidungen, äußeren Umständen (z. B. externen Investitionsvorhaben), der Mitwirkung anderer Abteilungen und sonstiger interner und externer Beteiligter abhängig. Aufgrund aktuell anstehender (Groß)Projekte (Uni in die Stadt, Umsetzung Wohnbaulandkonzept), der aktuellen personellen Ausstattung sowie den in den letzten Jahren aufgestellten Verfahren ist die externe Vergabe von Planungsleistungen zu erörtern. In diesem Bereich könnte daher in den nächsten Jahren mit einem erhöhtem Mittelbedarf zu rechnen sein.</p> <p>*1: Bei der Ausweisung von GE+GI-Gebieten (Gewerbe + Industrie) wird auf laufende Verfahren nach dem Arbeitsprogramm der Abteilung verwiesen.</p> <p>*2: Bei der Ausweisung von Wohnbauflächen wird auf laufende Verfahren nach dem Arbeitsprogramm der Abteilung verwiesen.</p> <p>*3: Die Stadt Siegen verfügt über einen hohen Anteil an alten, zum Teil nicht mehr anwendbaren Bebauungsplänen, sog. "Altplänen". In Verbindung mit den beschlossenen Konzepten zur Steuerung des Einzelhandels sowie von Vergnügungsstätten sollen diese sukzessive planungsrechtlich aktualisiert werden.</p> <p>*4: Zur Sicherstellung einer bestimmten städtebaulichen Qualität werden ergänzend zu den Festsetzungen des Bebauungsplanes "örtliche Bauvorschriften", als (Gestaltungs)Satzung erlassen.</p> |                                                           |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 09.02.04                  |                                                   |               |             |             |           |             |           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                       | Ist 2019      |             | Ansatz 2020 |           | Ansatz 2021 |           |
|                                                     | Summe Beamte und Beamtinnen                       | 0,00          |             | 0,00        |           | 0,00        |           |
|                                                     | Entgeltgruppen 13-15                              | 1,05          |             | 1,05        |           | 1,05        |           |
|                                                     | Entgeltgruppen 9b-12                              | 3,60          |             | 3,60        |           | 3,60        |           |
|                                                     | Entgeltgruppen 5-9a                               | 1,61          |             | 1,03        |           | 1,03        |           |
|                                                     | Summe tariflich Beschäftigte                      | 6,26          |             | 5,68        |           | 5,68        |           |
| Produktinformation                                  |                                                   |               |             |             |           |             |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                     |                                                   |               |             |             |           |             |           |
|                                                     |                                                   |               |             |             |           |             |           |
| Teilergebnisplan Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung |                                                   |               |             |             |           |             |           |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023   | Plan 2024 |
| 4161800                                             | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00          | 500         | 500         | 500       | 500         | 500       |
| 02                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00          | 500         | 500         | 500       | 500         | 500       |
| 4311000                                             | Verwaltungsgebühren                               | 0,00          | 100         | 100         | 100       | 100         | 100       |
| 4311060                                             | Verwaltungsgebühren Bau                           | 6,12          | 0           | 0           | 0         | 0           | 0         |
| 04                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 6,12          | 100         | 100         | 100       | 100         | 100       |
| 10                                                  | = Ordentliche Erträge                             | 6,12          | 600         | 600         | 600       | 600         | 600       |
| 5012000                                             | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 242.380,31    | 366.250     | 373.469     | 377.204   | 380.976     | 384.785   |
| 5022000                                             | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 19.575,20     | 28.407      | 28.886      | 29.175    | 29.467      | 29.761    |
| 5032000                                             | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 46.561,93     | 72.158      | 71.977      | 72.697    | 73.424      | 74.158    |
| 11                                                  | - Personalaufwendungen                            | 308.517,44    | 466.814     | 474.332     | 479.076   | 483.867     | 488.704   |
| 5255000                                             | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                | 0,00          | 1.000       | 100         | 100       | 100         | 100       |
| 5291000                                             | Aufw. für sonstige Dienstleistungen               | 4.876,62      | 50.000      | 65.000      | 65.000    | 65.000      | 65.000    |
| 13                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 4.876,62      | 51.000      | 65.100      | 65.100    | 65.100      | 65.100    |
| 5711300                                             | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00          | 3.700       | 3.700       | 3.700     | 3.700       | 3.700     |
| 5711400                                             | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200         | 200       |
| 5711800                                             | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                   | 0,00          | 500         | 500         | 500       | 500         | 500       |
| 14                                                  | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 0,00          | 4.400       | 4.400       | 4.400     | 4.400       | 4.400     |
| 5412010                                             | Aufwendungen für Fortbildung                      | 3.762,00      | 4.000       | 4.000       | 4.000     | 4.000       | 4.000     |
| 5412020                                             | Aufwendungen für Dienstreisen                     | 427,11        | 0           | 0           | 0         | 0           | 0         |
| 5429000                                             | Softwarewartung und Lizenzgebühren                | 1.797,14      | 6.500       | 6.500       | 6.500     | 6.500       | 6.500     |
| 5431000                                             | Geschäftsaufwendungen                             | 1.404,72      | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000       | 5.000     |
| 5431400                                             | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                      | 0,00          | 100         | 100         | 100       | 100         | 100       |
| 16                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 7.390,97      | 15.600      | 15.600      | 15.600    | 15.600      | 15.600    |
| 17                                                  | = Ordentliche Aufwendungen                        | 320.785,03    | 537.814     | 559.432     | 564.176   | 568.967     | 573.804   |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung                                                                          |                                                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                          | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| <b>18</b>                                                                                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-320.778,91</b> | <b>-537.214</b> | <b>-558.832</b> | <b>-563.576</b> | <b>-568.367</b> | <b>-573.204</b> |
| <b>22</b>                                                                                                                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-320.778,91</b> | <b>-537.214</b> | <b>-558.832</b> | <b>-563.576</b> | <b>-568.367</b> | <b>-573.204</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>       | <b>-320.778,91</b> | <b>-537.214</b> | <b>-558.832</b> | <b>-563.576</b> | <b>-568.367</b> | <b>-573.204</b> |
| 5811050                                                                                                                      | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                           | 0,00               | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| 5811351                                                                                                                      | ILV - Bereitstellung von Geodaten                                         | 0,00               | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 28                                                                                                                           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00               | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| <b>29</b>                                                                                                                    | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                     | <b>-320.778,91</b> | <b>-562.214</b> | <b>-583.832</b> | <b>-588.576</b> | <b>-593.367</b> | <b>-598.204</b> |
| <b>31</b>                                                                                                                    | <b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>  | <b>-320.778,91</b> | <b>-562.214</b> | <b>-583.832</b> | <b>-588.576</b> | <b>-593.367</b> | <b>-598.204</b> |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                         |                                                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>5291000</b><br>Erhöhung des Ansatzes, da mehr Planverfahren unter Wahrnehmung externer Fachplanungen durchgeführt werden. |                                                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung |                                                                    |               |             |             |    |           |           |           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7831000                                           | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                     | 10.759,10     | 7.000       | 5.500       | 0  | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 7832000                                           | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                              | 2.066,05      | 500         | 500         | 0  | 500       | 500       | 500       |
| 09                                                | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                 | 12.825,15     | 7.500       | 6.000       | 0  | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 13                                                | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 12.825,15     | 7.500       | 6.000       | 0  | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 14                                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -12.825,15    | -7.500      | -6.000      | 0  | -2.000    | -2.000    | -2.000    |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.04 Baugebietsplanung                                                                                                                          |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I090204000 Baugebietsplanung                                                                                                                                                  |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                        | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 12,8    | 7,5         | 6,0         | 0,0 | 2,0       | 2,0       | 2,0       |
| 13                                                                                                                                                                                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 12,8    | 7,5         | 6,0         | 0,0 | 2,0       | 2,0       | 2,0       |
| 14                                                                                                                                                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | -12,8   | -7,5        | -6,0        | 0,0 | -2,0      | -2,0      | -2,0      |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen der Neubesetzung einer offenen Stelle werden für die Anschaffung einer weiteren Lizenz des CAD-Programms zusätzliche Mittel bereitgestellt.</p> |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |



## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Abteilung 4/1 Straße und Verkehr                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Schreiber, Anke |
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Auf der Basis des Flächennutzungsplanes bzw. der Baugebietsplanung besteht das Produkt "Verkehrsplanung" aus der detailgenauen Planung aller Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Stützmauern sowie sonstiger Verkehrsanlagen, die als Grundlage für die bauliche Umsetzung in Plänen und Bauzeichnungen festgehalten werden. |                                                      |
| <b>Zielgruppe</b><br>- alle Verkehrsteilnehmer und Straßenanlieger<br>- Träger des ÖPNV<br>- Geschäftsleute, Firmen und Wirtschaftsunternehmen                                                                                                                                                                                                         |                                                      |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 09.02.05                |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                               | Bezeichnung                                       | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                   | Laufbahngruppe 2                                  | 0,05          | 0,05        | 0,05        |           |           |           |
|                                                   | Summe Beamte und Beamtinnen                       | 0,05          | 0,05        | 0,05        |           |           |           |
|                                                   | Entgeltgruppen 9b-12                              | 6,70          | 6,70        | 7,70        |           |           |           |
|                                                   | Entgeltgruppen 5-9a                               | 0,07          | 0,05        | 0,05        |           |           |           |
|                                                   | Summe tariflich Beschäftigte                      | 6,77          | 6,75        | 7,75        |           |           |           |
| Produktinformation                                |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                   |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|                                                   |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4140000                                           | Bundeszuweisung für laufende Zwecke               | 12.362,00     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4161800                                           | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00          | 100         | 50.000      | 100       | 100       | 100       |
| 02                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 12.362,00     | 100         | 50.000      | 100       | 100       | 100       |
| 10                                                | = Ordentliche Erträge                             | 12.362,00     | 100         | 50.000      | 100       | 100       | 100       |
| 5011000                                           | Dienstaufwendungen Beamte                         | 2.445,67      | 4.050       | 4.208       | 4.250     | 4.293     | 4.336     |
| 5012000                                           | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 346.304,51    | 396.470     | 391.448     | 395.362   | 399.316   | 403.309   |
| 5022000                                           | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 26.762,11     | 30.698      | 30.302      | 30.605    | 30.911    | 31.220    |
| 5032000                                           | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 67.936,85     | 77.943      | 77.573      | 78.349    | 79.132    | 79.924    |
| 5041000                                           | Beihilfen und Unterstützungsleistungen            | 19,11         | 226         | 205         | 207       | 209       | 211       |
| 5051000                                           | Zuführung zu Pensionsrückstellungen               | 0,00          | 218         | 246         | 257       | 226       | 237       |
| 5061000                                           | Zuführung zu Beihilferückstellungen               | 0,00          | 119         | 263         | 130       | 126       | 127       |
| 11                                                | - Personalaufwendungen                            | 443.468,25    | 509.724     | 504.245     | 509.160   | 514.213   | 519.364   |
| 5255000                                           | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                | 0,00          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 5291000                                           | Aufw. für sonstige Dienstleistungen               | 44.089,90     | 10.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 13                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 44.089,90     | 10.100      | 10.100      | 10.100    | 10.100    | 10.100    |
| 5711800                                           | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                   | 0,00          | 100         | 50.000      | 100       | 100       | 100       |
| 14                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 0,00          | 100         | 50.000      | 100       | 100       | 100       |
| 5412020                                           | Aufwendungen für Dienstreisen                     | 684,83        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5429000                                           | Softwarewartung und Lizenzgebühren                | 16.992,61     | 16.500      | 26.000      | 26.000    | 26.000    | 26.000    |
| 5431000                                           | Geschäftsaufwendungen                             | 192,30        | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 5431400                                           | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                      | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 16                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 17.869,74     | 18.500      | 28.000      | 28.000    | 28.000    | 28.000    |
| 17                                                | = Ordentliche Aufwendungen                        | 505.427,89    | 538.424     | 592.345     | 547.360   | 552.413   | 557.564   |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung                                                                                                                                                                        |                                                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-493.065,89</b> | <b>-538.324</b> | <b>-542.345</b> | <b>-547.260</b> | <b>-552.313</b> | <b>-557.464</b> |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-493.065,89</b> | <b>-538.324</b> | <b>-542.345</b> | <b>-547.260</b> | <b>-552.313</b> | <b>-557.464</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>       | <b>-493.065,89</b> | <b>-538.324</b> | <b>-542.345</b> | <b>-547.260</b> | <b>-552.313</b> | <b>-557.464</b> |
| 5811050                                                                                                                                                                                                                  | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                           | 0,00               | 36.000          | 36.000          | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
| 5811350                                                                                                                                                                                                                  | ILV - Vermessung                                                          | 48.332,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5811351                                                                                                                                                                                                                  | ILV - Bereitstellung von Geodaten                                         | 170,00             | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 28                                                                                                                                                                                                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 48.502,00          | 38.000          | 38.000          | 38.000          | 38.000          | 38.000          |
| <b>29</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                     | <b>-541.567,89</b> | <b>-576.324</b> | <b>-580.345</b> | <b>-585.260</b> | <b>-590.313</b> | <b>-595.464</b> |
| <b>31</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>  | <b>-541.567,89</b> | <b>-576.324</b> | <b>-580.345</b> | <b>-585.260</b> | <b>-590.313</b> | <b>-595.464</b> |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>5429000</b><br>Auf Grund der Anpassung des Pflegevertrags der Planungssoftware Vestra sowie für den Pflegevertrag der neuen Software PTV Visum und PTV Vissim (7.500 € p.a.) werden zusätzliche Mittel bereitgestellt |                                                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung |                                                                         |                |                |                |          |                |                |                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2019  | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | VE       | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 7852100                                         | Planungskosten Tiefbau                                                  | 0,00           | 10.000         | 10.000         | 0        | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 08                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,00           | 10.000         | 10.000         | 0        | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 7832000                                         | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                   | 903,81         | 100            | 50.000         | 0        | 100            | 100            | 100            |
| 09                                              | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 903,81         | 100            | 50.000         | 0        | 100            | 100            | 100            |
| <b>13</b>                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>903,81</b>  | <b>10.100</b>  | <b>60.000</b>  | <b>0</b> | <b>10.100</b>  | <b>10.100</b>  | <b>10.100</b>  |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-903,81</b> | <b>-10.100</b> | <b>-60.000</b> | <b>0</b> | <b>-10.100</b> | <b>-10.100</b> | <b>-10.100</b> |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.02.05 Verkehrsplanung                                                                                                                 |                                                                         |              |                          |             |              |              |            |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Investition I090205000 Verkehrsplanung                                                                                                                                         |                                                                         |              |                          |             |              |              |            |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| 08                                                                                                                                                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,0          | 0,0                      | 0,0         | 10,0         | 10,0         | 0,0        | 10,0         | 10,0         | 10,0         |
| 09                                                                                                                                                                             | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                      | 0,9         | 0,1          | 50,0         | 0,0        | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,9</b>  | <b>10,1</b>  | <b>60,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>10,1</b>  | <b>10,1</b>  | <b>10,1</b>  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>-0,9</b> | <b>-10,1</b> | <b>-60,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-10,1</b> | <b>-10,1</b> | <b>-10,1</b> |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die erforderliche Softwarebeschaffung der Planungssoftware PTV Visum und PTV Vissim werden in 2021 Mittel i.H.v. 50 T€ bereitgestellt.</p> |                                                                         |              |                          |             |              |              |            |              |              |              |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |          |             |                            |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |          |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abteilung 4/2 Vermessung und Geoinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |          |             | Becher, Andreas            |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |          |             |                            |           |           |           |
| Im Zuge von Umlegungsverfahren erfolgt die Neuordnung von Grundeigentum für die Schaffung von Bau- und Gewerbeflächen. Des Weiteren erfolgen im Rahmen dieses Produktes Grundstückswertermittlungen anhand von Geodaten und Richtwerten zur Feststellung der Verkehrswerte bebauter und unbebauter Grundstücke bzw. von Grundstücksrechten. Die Grundstücksmarkttransparenz wird anhand des jährlichen Grundstücksmarktberichtes sowie der Bodenrichtwertkarte hergestellt. |                                                                   |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |          |             |                            |           |           |           |
| - städtische Abteilungen (Stadtentwicklung und -Planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Hochbau, Straße und Verkehr, u.a.)<br>- Grundstückseigentümer, Kauf- und Bauinteressierte, Makler<br>- Gerichte, Rechtsanwälte, Notare, Sachverständige, Banken, Grundbuchämter, Katasterbehörden                                                                                                                                                                         |                                                                   |          |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |          |             |                            |           |           |           |
| - Herstellung einer Vergleichsbasis zwischen internen und externen Leistungen zur Erstellung von Gutachten an externe Stellen sowie für interne Wertermittlungen<br>- Wiedererreichen des aktuellen durchschnittlichen Umfrageergebnisses zur Mitarbeiterzufriedenheit                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                       | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mitarbeiterumfrageergebnis zur Zufriedenheit                      | 1,90     | 1,90        | 1,90                       | 1,90      | 1,90      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kostendeckung bei der Erstellung von Gutachten an externe Stellen | 1,00     | 1,00        | 1,00                       | 1,00      | 1,00      | 1,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kostendeckung bei der Erstellung von internen Wertermittlungen    | 1,00     | 1,00        | 1,00                       | 1,00      | 1,00      | 1,00      |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |          |             |                            |           |           |           |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |          |             |                            |           |           |           |
| - Das Mitarbeiterumfrageergebnis entspricht der Bewertung nach Schulnoten. Die Befragung wurde im Jahr 2017 durchgeführt und wird alle 5-7 Jahre wiederholt. Die nächste Befragung ist für das Jahr 2023 vorgesehen.<br>- Zielvorgabe Wettbewerbsfähigkeit: mindestens Kostendeckung (Ziel erreicht:1; Ziel nicht erreicht: 0).                                                                                                                                             |                                                                   |          |             |                            |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 09.03.01                                          |                                                   |                   |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                       | Ist 2019          | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|                                                                             | Laufbahngruppe 2                                  | 2,20              | 2,20           | 2,20           |                |                |                |
|                                                                             | <b>Summe Beamte und Beamtinnen</b>                | <b>2,20</b>       | <b>2,20</b>    | <b>2,20</b>    |                |                |                |
|                                                                             | Entgeltgruppen 5-9a                               | 2,04              | 2,04           | 2,04           |                |                |                |
|                                                                             | <b>Summe tariflich Beschäftigte</b>               | <b>2,04</b>       | <b>2,04</b>    | <b>2,04</b>    |                |                |                |
| Produktinformation                                                          |                                                   |                   |                |                |                |                |                |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                                             |                                                   |                   |                |                |                |                |                |
| Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung |                                                   |                   |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 4161000                                                                     | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen            | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 02                                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 4311000                                                                     | Verwaltungsgebühren                               | 14.357,40         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 04                                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 14.357,40         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 4562000                                                                     | Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren   | 0,00              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 4591000                                                                     | Sonstige ordentliche Erträge                      | 12.495,97         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07                                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 12.495,97         | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>10</b>                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>26.853,37</b>  | <b>15.200</b>  | <b>15.200</b>  | <b>15.200</b>  | <b>15.200</b>  | <b>15.200</b>  |
| 5011000                                                                     | Dienstaufwendungen Beamte                         | 115.539,65        | 132.314        | 134.835        | 136.183        | 137.545        | 138.921        |
| 5012000                                                                     | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 101.998,70        | 103.086        | 104.577        | 105.623        | 106.679        | 107.746        |
| 5022000                                                                     | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 7.872,18          | 7.975          | 8.090          | 8.171          | 8.253          | 8.335          |
| 5032000                                                                     | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 21.311,35         | 21.485         | 21.874         | 22.093         | 22.314         | 22.537         |
| 5041000                                                                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen            | 22.087,15         | 7.374          | 6.562          | 6.627          | 6.694          | 6.760          |
| 5051000                                                                     | Zuführung zu Pensionsrückstellungen               | 0,00              | 7.109          | 7.877          | 8.237          | 7.240          | 7.593          |
| 5061000                                                                     | Zuführung zu Beihilferückstellungen               | 0,00              | 3.875          | 8.424          | 4.181          | 4.034          | 4.065          |
| 11                                                                          | - Personalaufwendungen                            | 268.809,03        | 283.218        | 292.239        | 291.115        | 292.759        | 295.957        |
| 5711400                                                                     | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 14                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 5412020                                                                     | Aufwendungen für Dienstreisen                     | 1.261,34          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5421000                                                                     | Aufwendungen für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit      | 10.388,36         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 5429000                                                                     | Softwarewartung und Lizenzgebühren                | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 5431000                                                                     | Geschäftsaufwendungen                             | 307,18            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 11.956,88         | 12.200         | 12.200         | 12.200         | 12.200         | 12.200         |
| <b>17</b>                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>280.765,91</b> | <b>295.618</b> | <b>304.639</b> | <b>303.515</b> | <b>305.159</b> | <b>308.357</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung |                                                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| <b>18</b>                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-253.912,54</b> | <b>-280.418</b> | <b>-289.439</b> | <b>-288.315</b> | <b>-289.959</b> | <b>-293.157</b> |
| <b>22</b>                                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-253.912,54</b> | <b>-280.418</b> | <b>-289.439</b> | <b>-288.315</b> | <b>-289.959</b> | <b>-293.157</b> |
| <b>26</b>                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>       | <b>-253.912,54</b> | <b>-280.418</b> | <b>-289.439</b> | <b>-288.315</b> | <b>-289.959</b> | <b>-293.157</b> |
| 5811050                                                                     | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                           | 0,00               | 21.000          | 21.000          | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
| 5811350                                                                     | ILV - Vermessung                                                          | 0,00               | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 5811351                                                                     | ILV - Bereitstellung von Geodaten                                         | 0,00               | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 28                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00               | 56.000          | 56.000          | 56.000          | 56.000          | 56.000          |
| <b>29</b>                                                                   | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                     | <b>-253.912,54</b> | <b>-336.418</b> | <b>-345.439</b> | <b>-344.315</b> | <b>-345.959</b> | <b>-349.157</b> |
| <b>31</b>                                                                   | <b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>  | <b>-253.912,54</b> | <b>-336.418</b> | <b>-345.439</b> | <b>-344.315</b> | <b>-345.959</b> | <b>-349.157</b> |



# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung |                                                    |               |               |               |          |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE       | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 6821000                                                                   | Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden          | 0,00          | 20.000        | 20.000        | 0        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 02                                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00          | 20.000        | 20.000        | 0        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| <b>06</b>                                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>0</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |
| 7821000                                                                   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               | 0,00          | 20.000        | 20.000        | 0        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 07                                                                        | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden   | 0,00          | 20.000        | 20.000        | 0        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| <b>13</b>                                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,00</b>   | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>0</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 09.03.01 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung |                                                    |              |                          |            |             |             |            |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Investition I090301000 Grundstücksneuordnung                                             |                                                    |              |                          |            |             |             |            |             |             |             |
| Nr.                                                                                      | Bezeichnung                                        | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
| 02                                                                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,0          | 0,0                      | 0,0        | 20,0        | 20,0        | 0,0        | 20,0        | 20,0        | 20,0        |
| <b>06</b>                                                                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>20,0</b> | <b>20,0</b> | <b>0,0</b> | <b>20,0</b> | <b>20,0</b> | <b>20,0</b> |
| 07                                                                                       | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden   | 0,0          | 0,0                      | 0,0        | 20,0        | 20,0        | 0,0        | 20,0        | 20,0        | 20,0        |
| <b>13</b>                                                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>20,0</b> | <b>20,0</b> | <b>0,0</b> | <b>20,0</b> | <b>20,0</b> | <b>20,0</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Produktbereich 10 Bauen und Wohnen        |                                     |              |              |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktübersicht                          |                                     |              |              |              |
| 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung |                                     |              |              |              |
| 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung  |                                     |              |              |              |
| 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege        |                                     |              |              |              |
| Stellenplanauszug Produktbereich 10       |                                     |              |              |              |
| Nr.                                       | Bezeichnung                         | Ist 2019     | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  |
|                                           | Laufbahngruppe 2                    | 8,13         | 8,13         | 8,13         |
|                                           | <b>Summe Beamte und Beamtinnen</b>  | <b>8,13</b>  | <b>8,13</b>  | <b>8,13</b>  |
|                                           | Entgeltgruppen 13-15                | 0,21         | 0,21         | 0,21         |
|                                           | Entgeltgruppen 9b-12                | 12,73        | 12,73        | 12,73        |
|                                           | Entgeltgruppen 5-9a                 | 10,42        | 10,27        | 10,27        |
|                                           | Entgeltgruppen S10-S18              | 3,50         | 3,86         | 3,87         |
|                                           | <b>Summe tariflich Beschäftigte</b> | <b>26,86</b> | <b>27,07</b> | <b>27,08</b> |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen |                                                                                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 02                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 5.000,00             | 6.700             | 6.700             | 6.700             | 6.700             | 6.700             |
| 04                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 986.051,92           | 1.025.500         | 1.028.500         | 1.128.500         | 1.128.500         | 1.128.500         |
| 05                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 190,00               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 06                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 17.100,13            | 13.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
| 07                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 40.269,70            | 25.800            | 35.800            | 35.800            | 35.800            | 35.800            |
| <b>10</b>                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>1.048.611,75</b>  | <b>1.071.500</b>  | <b>1.082.500</b>  | <b>1.182.500</b>  | <b>1.182.500</b>  | <b>1.182.500</b>  |
| 11                                                  | - Personalaufwendungen                                                         | 2.131.985,33         | 2.486.482         | 2.667.401         | 2.678.105         | 2.699.873         | 2.727.948         |
| 13                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 125,00               | 1.900             | 1.900             | 1.900             | 1.900             | 1.900             |
| 14                                                  | - Bilanzielle Abschreibungen                                                   | 0,00                 | 3.100             | 3.100             | 3.100             | 3.100             | 3.100             |
| 15                                                  | - Transferaufwendungen                                                         | 141.403,34           | 247.000           | 192.000           | 192.000           | 192.000           | 192.000           |
| 16                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 22.665,70            | 27.100            | 36.200            | 28.200            | 23.200            | 23.200            |
| <b>17</b>                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>2.296.179,37</b>  | <b>2.765.582</b>  | <b>2.900.601</b>  | <b>2.903.305</b>  | <b>2.920.073</b>  | <b>2.948.148</b>  |
| <b>18</b>                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>-1.247.567,62</b> | <b>-1.694.082</b> | <b>-1.818.101</b> | <b>-1.720.805</b> | <b>-1.737.573</b> | <b>-1.765.648</b> |
| <b>21</b>                                           | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                           | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>-1.247.567,62</b> | <b>-1.694.082</b> | <b>-1.818.101</b> | <b>-1.720.805</b> | <b>-1.737.573</b> | <b>-1.765.648</b> |
| <b>25</b>                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26T</b>                                          | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>                                 | <b>-1.247.567,62</b> | <b>-1.694.082</b> | <b>-1.818.101</b> | <b>-1.720.805</b> | <b>-1.737.573</b> | <b>-1.765.648</b> |
| 27T                                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 40,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28T                                                 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 11.000,00            | 289.000           | 289.000           | 289.000           | 289.000           | 289.000           |
| <b>29T</b>                                          | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>                                 | <b>-1.258.527,62</b> | <b>-1.983.082</b> | <b>-2.107.101</b> | <b>-2.009.805</b> | <b>-2.026.573</b> | <b>-2.054.648</b> |
| <b>31T</b>                                          | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)</b> | <b>-1.258.527,62</b> | <b>-1.983.082</b> | <b>-2.107.101</b> | <b>-2.009.805</b> | <b>-2.026.573</b> | <b>-2.054.648</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen |                                                             |                   |               |                |          |               |               |               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020   | Ansatz 2021    | VE       | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 18                                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 135.438,22        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>23</b>                                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>135.438,22</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 194.552,76        | 0             | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 26                                                | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen          | 1.769,53          | 4.600         | 16.600         | 0        | 4.600         | 4.600         | 4.600         |
| <b>30</b>                                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>196.322,29</b> | <b>4.600</b>  | <b>16.600</b>  | <b>0</b> | <b>4.600</b>  | <b>4.600</b>  | <b>4.600</b>  |
| <b>31</b>                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-60.884,07</b> | <b>-4.600</b> | <b>-16.600</b> | <b>0</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.600</b> |

## Haushaltsplan 2021

| Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |           |                            |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |           | Verantwortliche Person(en) |             |           |           |           |
| Abteilung 5/1 Soziale Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |           | Schmidt, Oliver            |             |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |           |                            |             |           |           |           |
| Der Bereich umfasst die Gewährung von materiellen Leistungen in Form der Zahlung von Wohngeld (Mietbeihilfen + Lastenzuschüsse) sowie<br>- präventive Leistungen zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit / Obdachlosigkeit (Erhalt einer persönlich und wirtschaftlich angemessenen Wohnung)<br>- Vermittlung von angemessenem Wohnraum im sozial geförderten Wohnungsbau<br>- Überwachung der Zweckbindung öffentlich geförderter Wohnungen<br>- vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen. |                                                         |           |                            |             |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |           |                            |             |           |           |           |
| - Einkommensschwache Mieter- und Eigentümerhaushalte<br>- Wohnungssuchende / Obdachlose und von Wohnungslosigkeit / Obdachlosigkeit bedrohte Haushalte und Einzelpersonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |           |                            |             |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |           |                            |             |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                             | Ist 2019  | Ansatz 2020                | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wohngeldbewilligungen (Fallzahlen)                      | 1.650,00  | 1.700,00                   | 1.750,00    | 1.800,00  | 1.800,00  | 1.950,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wohngeldablehnungen (Fallzahlen)                        | 720,00    | 740,00                     | 760,00      | 780,00    | 850,00    | 900,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | als öffentlich gefördert geltende Mietwohnungen         | 2.796,00  | 2.637,00                   | 2.718,00    | 2.697,00  | 2.345,00  | 2.026,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ausgestellte Wohnberechtigungsscheine                   | 242,00    | 300,00                     | 250,00      | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | erteilte Freistellungen von der Belegungsbindung        | 17,00     | 20,00                      | 20,00       | 20,00     | 20,00     | 20,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bei der Fachstelle wohnungssuchend gemeldete Personen   | 865,00    | 2.100,00                   | 1.000,00    | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wohnungsvermittlungen durch die Fachstelle              | 279,00    | 300,00                     | 300,00      | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sozialberatungen in der Fachstelle für Wohnungsnotfälle | 131,00    | 310,00                     | 320,00      | 330,00    | 340,00    | 300,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wohnungskündigungen                                     | 115,00    | 140,00                     | 150,00      | 160,00    | 170,00    | 170,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Räumungsklagen                                          | 142,00    | 240,00                     | 250,00      | 260,00    | 270,00    | 270,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Räumungstermine                                         | 94,00     | 130,00                     | 140,00      | 140,00    | 150,00    | 150,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Notversorgung - Hotelunterbringungen (Anzahl Personen)  | 194,00    | 220,00                     | 220,00      | 220,00    | 220,00    | 220,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Notversorgung - Summe Übernachtungen                    | 26.993,00 | 23.600,00                  | 27.000,00   | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 10.01.01                                 |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                                    | Laufbahngruppe 2                                   | 0,40          | 0,40        | 0,40        |           |           |           |
|                                                                    | Summe Beamte und Beamtinnen                        | 0,40          | 0,40        | 0,40        |           |           |           |
|                                                                    | Entgeltgruppen 13-15                               | 0,16          | 0,16        | 0,16        |           |           |           |
|                                                                    | Entgeltgruppen 9b-12                               | 0,95          | 0,95        | 0,95        |           |           |           |
|                                                                    | Entgeltgruppen 5-9a                                | 8,76          | 8,76        | 8,76        |           |           |           |
|                                                                    | Entgeltgruppen S10-S18                             | 3,50          | 3,86        | 3,87        |           |           |           |
|                                                                    | Summe tariflich Beschäftigte                       | 13,37         | 13,73       | 13,74       |           |           |           |
| Produktinformation                                                 |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                                    |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|                                                                    |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161800                                                            | Auflösung Sonderposten GVG                         | 0,00          | 700         | 700         | 700       | 700       | 700       |
| 02                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00          | 700         | 700         | 700       | 700       | 700       |
| 4311000                                                            | Verwaltungsgebühren                                | 2.840,00      | 5.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 4311100                                                            | Gebühren für Einbürgerung                          | -10,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4321000                                                            | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 10.695,50     | 15.000      | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 4361010                                                            | Ausgleichsabgabe subvent.Wohnungen                 | 180,92        | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 04                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 13.706,42     | 20.500      | 23.500      | 23.500    | 23.500    | 23.500    |
| 4486000                                                            | Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen     | 9.614,80      | 10.000      | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 4488000                                                            | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen            | 7.485,33      | 1.000       | 8.000       | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 06                                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 17.100,13     | 11.000      | 9.000       | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
| 4561000                                                            | Bußgelder                                          | 0,00          | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 4591000                                                            | Sonstige ordentliche Erträge                       | 0,00          | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 4591020                                                            | Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren - | 1.250,00      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4591060                                                            | Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen      | 703,50        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 1.953,50      | 800         | 800         | 800       | 800       | 800       |
| 10                                                                 | = Ordentliche Erträge                              | 32.760,05     | 33.000      | 34.000      | 34.000    | 34.000    | 34.000    |
| 5011000                                                            | Dienstaufwendungen Beamte                          | 24.854,03     | 23.783      | 27.176      | 27.448    | 27.722    | 28.000    |
| 5012000                                                            | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 619.261,78    | 693.536     | 765.880     | 773.539   | 781.274   | 789.087   |
| 5022000                                                            | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte     | 48.387,65     | 53.726      | 59.186      | 59.778    | 60.375    | 60.980    |
| 5032000                                                            | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.  | 125.752,38    | 141.184     | 155.610     | 157.166   | 158.738   | 160.325   |
| 5041000                                                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen             | 1.940,12      | 1.325       | 1.322       | 1.336     | 1.348     | 1.362     |
| 5051000                                                            | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                | 0,00          | 1.278       | 1.588       | 1.660     | 1.460     | 1.530     |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 5061000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                | 0,00          | 696         | 1.698       | 842        | 812        | 820        |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Personalaufwendungen                                             | 820.195,96    | 915.529     | 1.012.460   | 1.021.769  | 1.031.729  | 1.042.104  |
| 5255000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                                 | 0,00          | 600         | 600         | 600        | 600        | 600        |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00          | 600         | 600         | 600        | 600        | 600        |
| 5711400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 0,00          | 100         | 100         | 100        | 100        | 100        |
| 5711800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 700         | 700         | 700        | 700        | 700        |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 800         | 800         | 800        | 800        | 800        |
| 5318000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke                         | 99.991,88     | 175.000     | 120.000     | 120.000    | 120.000    | 120.000    |
| 5339140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aufwendungen für Obdachlosenunterbringung                          | 30.131,46     | 62.000      | 62.000      | 62.000     | 62.000     | 62.000     |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Transferaufwendungen                                             | 130.123,34    | 237.000     | 182.000     | 182.000    | 182.000    | 182.000    |
| 5412020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 372,48        | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5412050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Personalnebenaufwendungen                                          | 60,00         | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5431000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Geschäftsaufwendungen                                              | 4.950,17      | 4.500       | 4.500       | 4.500      | 4.500      | 4.500      |
| 5431400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 21,11         | 600         | 600         | 600        | 600        | 600        |
| 5473010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)                     | 20,00         | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5499000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit                    | 0,00          | 300         | 300         | 300        | 300        | 300        |
| 5499060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aufwendungen für Ersatzvornahmen                                   | 1.198,45      | 2.000       | 2.000       | 2.000      | 2.000      | 2.000      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 6.622,21      | 7.400       | 7.400       | 7.400      | 7.400      | 7.400      |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 956.941,51    | 1.161.329   | 1.203.260   | 1.212.569  | 1.222.529  | 1.232.904  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -924.181,46   | -1.128.329  | -1.169.260  | -1.178.569 | -1.188.529 | -1.198.904 |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -924.181,46   | -1.128.329  | -1.169.260  | -1.178.569 | -1.188.529 | -1.198.904 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -924.181,46   | -1.128.329  | -1.169.260  | -1.178.569 | -1.188.529 | -1.198.904 |
| 5811050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 140.000     | 140.000     | 140.000    | 140.000    | 140.000    |
| 5811150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                        | 11.000,00     | 11.000      | 11.000      | 11.000     | 11.000     | 11.000     |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 11.000,00     | 151.000     | 151.000     | 151.000    | 151.000    | 151.000    |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -935.181,46   | -1.279.329  | -1.320.260  | -1.329.569 | -1.339.529 | -1.349.904 |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -935.181,46   | -1.279.329  | -1.320.260  | -1.329.569 | -1.339.529 | -1.349.904 |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <b>4486000</b><br>Die Stadt Siegen ist verpflichtet, für die NRW.Bank jährlich den Bestand der noch als öffentlich gefördert geltenden Wohnungen nach verschiedenen Kriterien zu erfassen und stichprobenartig zu kontrollieren, ob eine vorgeschriebene Belegung / Nutzung erfolgt. Hierfür erhält sie von der NRW-Bank einen Verwaltungskostenbeitrag. |                                                                    |               |             |             |            |            |            |



## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung

#### 5318000

Ab 2021 werden die Mittel zur Solarförderung und Förderung energetischer Sanierungen i.H.v. 75 T€ im Produkt 14.01.01 bereitgestellt.  
Die Haushaltsmittel für die Gewährung von Zuschüssen für Angebote zur Verbesserung der Lebenssituation armutsgefährdeter und bedürftiger Menschen in Siegen wurden ab 2020 von 100.000 € auf 120.000 € erhöht.

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung |                                                                           |               |             |             |          |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE       | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
| 7832000                                                          | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                     | 0,00          | 700         | 700         | 0        | 700         | 700         | 700         |
| 09                                                               | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                        | 0,00          | 700         | 700         | 0        | 700         | 700         | 700         |
| <b>13</b>                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>700</b>  | <b>700</b>  | <b>0</b> | <b>700</b>  | <b>700</b>  | <b>700</b>  |
| <b>14</b>                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-700</b> | <b>-700</b> | <b>0</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.01.01 Wohnraumförderung und -sicherung |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I100101000 Wohnraumförderung                                        |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                              | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | 0,7         | 0,7         | 0,0 | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| 13                                                                              | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | 0,7         | 0,7         | 0,0 | 0,7       | 0,7       | 0,7       |
| 14                                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | -0,7        | -0,7        | 0,0 | -0,7      | -0,7      | -0,7      |

## Haushaltsplan 2021

| <b>Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Abteilung 4/3 Bauaufsicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>NN |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| <p>Das Produkt umfasst bau- und planungsrechtliche sowie brandschutztechnische Beratungen von Bauwilligen sowie weiteren Baubeteiligten vor und während laufender Bauantragsverfahren. Kern des Produktes ist die bautechnische und -rechtliche Prüfung aller baulichen Vorhaben wie Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung wie auch der Abbruch von Gebäuden und baulichen Anlagen. Das Ergebnis wird in Form von Vorbescheiden, Baugenehmigungen bzw. negativen Entscheidungen formuliert.</p> <p>Darüber hinaus ist die wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten (Krankenhäuser, Versammlungsstätten, Geschäftshäusern, Gaststätten, Großgaragen) Bestandteil des Produktes, das somit zugleich den Rahmen bauordnungsbehördlicher Maßnahmen zur Verfolgung baurechtswidriger Zustände auch außerhalb von Genehmigungsverfahren bildet.</p> |                                         |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- private und öffentliche Bauantragsteller</li> <li>- Gewerbetreibende</li> <li>- Architekten und Ingenieure</li> <li>- Notare und Rechtsanwälte</li> <li>- alle von Baumaßnahmen Betroffene</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
| <p>Durch neue Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen mit differenzierter Betrachtungsweise ist im Bereich Bauservice und Sachbearbeitung ein deutlich erhöhter Arbeitsaufwand im Bereich der Bauaufsicht zu verzeichnen. Hier ist eine intensive Beratung der meist privaten Antragsteller erforderlich und wird von diesen eingefordert. Dadurch, dass es sich zumeist nicht um Fachleute handelt, ist im Vorhinein ein hoher Aufwand zu betreiben. Dieser spiegelt sich nicht unmittelbar in den registrierten Fallzahlen oder den Gebühren bei einer Baugenehmigung wider, zumal diese Baugenehmigung die mögliche Untergrenze der Gebührensatzung darstellen sollen.</p>                                                                                                                                                                    |                                         |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 10.02.01                                |                                                   |               |             |             |             |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                       | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2021 |           |           |
|                                                                   | Laufbahngruppe 2                                  | 7,73          | 7,73        | 7,73        | 7,73        |           |           |
|                                                                   | Summe Beamte und Beamtinnen                       | 7,73          | 7,73        | 7,73        | 7,73        |           |           |
|                                                                   | Entgeltgruppen 13-15                              | 0,05          | 0,05        | 0,05        | 0,05        |           |           |
|                                                                   | Entgeltgruppen 9b-12                              | 10,78         | 10,78       | 10,78       | 10,78       |           |           |
|                                                                   | Entgeltgruppen 5-9a                               | 1,16          | 1,01        | 1,01        | 1,01        |           |           |
|                                                                   | Summe tariflich Beschäftigte                      | 11,99         | 11,84       | 11,84       | 11,84       |           |           |
| Produktinformation                                                |                                                   |               |             |             |             |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                                   |                                                   |               |             |             |             |           |           |
|                                                                   |                                                   |               |             |             |             |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung |                                                   |               |             |             |             |           |           |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022   | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161000                                                           | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen            | 0,00          | 100         | 100         | 100         | 100       | 100       |
| 4161800                                                           | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00          | 900         | 900         | 900         | 900       | 900       |
| 02                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     |
| 4311060                                                           | Verwaltungsgebühren Bau                           | 972.292,00    | 1.000.000   | 1.000.000   | 1.100.000   | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 04                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 972.292,00    | 1.000.000   | 1.000.000   | 1.100.000   | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 4488000                                                           | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen           | 0,00          | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     |
| 06                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00          | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     |
| 4561000                                                           | Bußgelder                                         | 37.857,00     | 25.000      | 35.000      | 35.000      | 35.000    | 35.000    |
| 4591050                                                           | Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen        | 75,00         | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 4591060                                                           | Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen     | 384,20        | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 07                                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 38.316,20     | 25.000      | 35.000      | 35.000      | 35.000    | 35.000    |
| 10                                                                | = Ordentliche Erträge                             | 1.010.608,20  | 1.028.000   | 1.038.000   | 1.138.000   | 1.138.000 | 1.138.000 |
| 5011000                                                           | Dienstaufwendungen Beamte                         | 347.748,41    | 425.401     | 463.684     | 468.321     | 473.004   | 477.734   |
| 5012000                                                           | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 652.821,39    | 773.239     | 785.056     | 792.907     | 800.836   | 808.844   |
| 5022000                                                           | Versorgungskassenbeiträge tariffl. Beschäftigte   | 53.236,86     | 59.998      | 60.769      | 61.377      | 61.990    | 62.610    |
| 5032000                                                           | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 127.582,34    | 152.010     | 154.862     | 156.411     | 157.975   | 159.554   |
| 5041000                                                           | Beihilfen und Unterstützungsleistungen            | 28.804,09     | 23.709      | 22.567      | 22.793      | 23.021    | 23.251    |
| 5051000                                                           | Zuführung zu Pensionsrückstellungen               | 0,00          | 22.855      | 27.086      | 28.328      | 24.899    | 26.114    |
| 5061000                                                           | Zuführung zu Beihilferückstellungen               | 0,00          | 12.460      | 28.970      | 14.379      | 13.870    | 13.979    |
| 11                                                                | - Personalaufwendungen                            | 1.210.193,09  | 1.469.671   | 1.542.994   | 1.544.516   | 1.555.595 | 1.572.086 |
| 5255000                                                           | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                | 0,00          | 300         | 300         | 300         | 300       | 300       |
| 5291020                                                           | Gutachter-/Beratungskosten                        | 125,00        | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     |
| 13                                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 125,00        | 1.300       | 1.300       | 1.300       | 1.300     | 1.300     |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung |                                                                           |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2019       | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
| 5711300                                                           | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                          | 0,00                | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 5711400                                                           | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung                          | 0,00                | 900              | 900              | 900              | 900              | 900              |
| 5711800                                                           | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                           | 0,00                | 900              | 900              | 900              | 900              | 900              |
| 14                                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00                | 1.900            | 1.900            | 1.900            | 1.900            | 1.900            |
| 5412020                                                           | Aufwendungen für Dienstreisen                                             | 1.039,33            | 0                | 1.100            | 1.100            | 1.100            | 1.100            |
| 5429000                                                           | Softwarewartung und Lizenzgebühren                                        | 4.991,25            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                | 0                |
| 5431000                                                           | Geschäftsaufwendungen                                                     | 7.452,72            | 9.000            | 9.000            | 9.000            | 9.000            | 9.000            |
| 5431400                                                           | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                              | 0,00                | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 5473010                                                           | Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)                            | 100,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5473020                                                           | Abgänge v. Forderung Vorjahre (Wertkorrekturen)                           | 20,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 13.603,30           | 14.300           | 15.400           | 15.400           | 10.400           | 10.400           |
| 17                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>1.223.921,39</b> | <b>1.487.171</b> | <b>1.561.594</b> | <b>1.563.116</b> | <b>1.569.195</b> | <b>1.585.686</b> |
| 18                                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-213.313,19</b>  | <b>-459.171</b>  | <b>-523.594</b>  | <b>-425.116</b>  | <b>-431.195</b>  | <b>-447.686</b>  |
| 22                                                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-213.313,19</b>  | <b>-459.171</b>  | <b>-523.594</b>  | <b>-425.116</b>  | <b>-431.195</b>  | <b>-447.686</b>  |
| 26                                                                | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>       | <b>-213.313,19</b>  | <b>-459.171</b>  | <b>-523.594</b>  | <b>-425.116</b>  | <b>-431.195</b>  | <b>-447.686</b>  |
| 5811050                                                           | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                           | 0,00                | 66.000           | 66.000           | 66.000           | 66.000           | 66.000           |
| 28                                                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                | 66.000           | 66.000           | 66.000           | 66.000           | 66.000           |
| 29                                                                | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                     | <b>-213.313,19</b>  | <b>-525.171</b>  | <b>-589.594</b>  | <b>-491.116</b>  | <b>-497.195</b>  | <b>-513.686</b>  |
| 31                                                                | <b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>  | <b>-213.313,19</b>  | <b>-525.171</b>  | <b>-589.594</b>  | <b>-491.116</b>  | <b>-497.195</b>  | <b>-513.686</b>  |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung |                                                                    |               |             |             |    |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7831000                                                         | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                     | 1.769,53      | 3.000       | 3.000       | 0  | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 7832000                                                         | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                              | 0,00          | 900         | 900         | 0  | 900       | 900       | 900       |
| 09                                                              | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                 | 1.769,53      | 3.900       | 3.900       | 0  | 3.900     | 3.900     | 3.900     |
| 13                                                              | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 1.769,53      | 3.900       | 3.900       | 0  | 3.900     | 3.900     | 3.900     |
| 14                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -1.769,53     | -3.900      | -3.900      | 0  | -3.900    | -3.900    | -3.900    |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.02.01 Baugenehmigung und -überwachung |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I100201000 Baugenehmigung und Überwachung                          |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                            | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                             | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 1,8     | 3,7         | 3,7         | 0,0 | 3,7       | 3,7       | 3,7       |
| 13                                                                             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 1,8     | 3,7         | 3,7         | 0,0 | 3,7       | 3,7       | 3,7       |
| 14                                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -1,8    | -3,7        | -3,7        | 0,0 | -3,7      | -3,7      | -3,7      |
| Investition I100201900 Bauaufsicht Dienst- und Schutzkleidung                  |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                            | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                             | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 0,2         | 0,2         | 0,0 | 0,2       | 0,2       | 0,2       |
| 13                                                                             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 0,2         | 0,2         | 0,0 | 0,2       | 0,2       | 0,2       |
| 14                                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | -0,2        | -0,2        | 0,0 | -0,2      | -0,2      | -0,2      |



## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |          |             |                                   |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |          |             |                                   |           |           |           |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |          |             | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |           |           |           |
| Abteilung 4/3 Bauaufsicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |          |             | NN                                |           |           |           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |          |             |                                   |           |           |           |
| Produktinhalt sind die Bewertung von Objekten im Rahmen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die Unterschutzstellung von Objekten sowie die Genehmigung von Veränderungen und Überwachung ihrer Rechtmäßigkeit. In besonderen Fällen können finanzielle Förderungen bei Veränderungen am Denkmalobjekt gewährt werden, um denkmalschutzbedingte Mehrkosten für Umbauten oder Veränderungen aufzufangen. |                                               |          |             |                                   |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |          |             |                                   |           |           |           |
| <div>- private und öffentliche Eigentümer sowie Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern</div> <div>- Architekten, Ingenieure, Baufirmen</div> <div>- tangierende städtische Abteilungen (Stadtentwicklung und -planung, Liegenschaften, Kultur, Umwelta Abteilung u.a.)</div>                                                                                                                        |                                               |          |             |                                   |           |           |           |
| <b>Konkrete (messbare) Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |          |             |                                   |           |           |           |
| <div>- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit durch Info-Broschüren und Flyer</div> <div>- Eintragung aller in der Kulturgutliste erfassten und bewerteten Denkmäler in die Denkmalliste der Stadt Siegen mit Denkmalpflege (vgl. Kennzahl)</div> <div>- bedarfsgerechte Überprüfung und Kontrolle der betreffenden Objekte</div>                                                                             |                                               |          |             |                                   |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |          |             |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                   | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                       | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | jährlicher Abschluss von Eintragungsverfahren | 19,00    | 0,00        | 12,00                             | 20,00     | 20,00     | 20,00     |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 10.03.01                          |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                       | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                             | Summe Beamte und Beamtinnen                       | 0,00          | 0,00        | 0,00        |           |           |           |
|                                                             | Entgeltgruppen 9b-12                              | 1,00          | 1,00        | 1,00        |           |           |           |
|                                                             | Entgeltgruppen 5-9a                               | 0,50          | 0,50        | 0,50        |           |           |           |
|                                                             | Summe tariflich Beschäftigte                      | 1,50          | 1,50        | 1,50        |           |           |           |
| Produktinformation                                          |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                             |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|                                                             |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4141000                                                     | Landeszuweisung für laufende Zwecke               | 5.000,00      | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 02                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 5.000,00      | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 4311000                                                     | Verwaltungsgebühren                               | 53,50         | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 04                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 53,50         | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 4421000                                                     | Erträge aus Verkauf                               | 190,00        | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 05                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 190,00        | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 10                                                          | = Ordentliche Erträge                             | 5.243,50      | 10.500      | 10.500      | 10.500    | 10.500    | 10.500    |
| 5011000                                                     | Dienstaufwendungen Beamte                         | 0,00          | 0           | 41.524      | 41.939    | 42.359    | 42.782    |
| 5012000                                                     | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 79.681,16     | 79.415      | 49.421      | 49.915    | 50.414    | 50.919    |
| 5022000                                                     | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 6.150,43      | 6.141       | 3.826       | 3.864     | 3.903     | 3.942     |
| 5032000                                                     | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 15.764,69     | 15.726      | 10.135      | 10.236    | 10.339    | 10.442    |
| 5041000                                                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen            | 0,00          | 0           | 2.021       | 2.041     | 2.062     | 2.082     |
| 5051000                                                     | Zuführung zu Pensionsrückstellungen               | 0,00          | 0           | 2.426       | 2.537     | 2.230     | 2.339     |
| 5061000                                                     | Zuführung zu Beihilferückstellungen               | 0,00          | 0           | 2.594       | 1.288     | 1.242     | 1.252     |
| 11                                                          | - Personalaufwendungen                            | 101.596,28    | 101.282     | 111.947     | 111.820   | 112.549   | 113.758   |
| 5711300                                                     | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00          | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 5711400                                                     | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung  | 0,00          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 14                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 0,00          | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 5318000                                                     | Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke        | 11.280,00     | 10.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 15                                                          | - Transferaufwendungen                            | 11.280,00     | 10.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 5412020                                                     | Aufwendungen für Dienstreisen                     | 18,00         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5429000                                                     | Softwarewartung und Lizenzgebühren                | 0,00          | 1.600       | 9.600       | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
| 5431000                                                     | Geschäftsaufwendungen                             | 2.422,19      | 3.800       | 3.800       | 3.800     | 3.800     | 3.800     |
| 16                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 2.440,19      | 5.400       | 13.400      | 5.400     | 5.400     | 5.400     |
| 17                                                          | = Ordentliche Aufwendungen                        | 115.316,47    | 117.082     | 135.747     | 127.620   | 128.349   | 129.558   |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege                                                                             |                                                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| <b>18</b>                                                                                                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-110.072,97</b> | <b>-106.582</b> | <b>-125.247</b> | <b>-117.120</b> | <b>-117.849</b> | <b>-119.058</b> |
| <b>22</b>                                                                                                                               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-110.072,97</b> | <b>-106.582</b> | <b>-125.247</b> | <b>-117.120</b> | <b>-117.849</b> | <b>-119.058</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>       | <b>-110.072,97</b> | <b>-106.582</b> | <b>-125.247</b> | <b>-117.120</b> | <b>-117.849</b> | <b>-119.058</b> |
| 4811002                                                                                                                                 | ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)        | 40,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27                                                                                                                                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 40,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5811050                                                                                                                                 | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                           | 0,00               | 72.000          | 72.000          | 72.000          | 72.000          | 72.000          |
| 28                                                                                                                                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00               | 72.000          | 72.000          | 72.000          | 72.000          | 72.000          |
| <b>29</b>                                                                                                                               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                     | <b>-110.032,97</b> | <b>-178.582</b> | <b>-197.247</b> | <b>-189.120</b> | <b>-189.849</b> | <b>-191.058</b> |
| <b>31</b>                                                                                                                               | <b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>  | <b>-110.032,97</b> | <b>-178.582</b> | <b>-197.247</b> | <b>-189.120</b> | <b>-189.849</b> | <b>-191.058</b> |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                    |                                                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>5429000</b>                                                                                                                          |                                                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Einführungskosten und jährliche Softwarepflegekosten der für die Digitalisierung der Denkmale anzuschaffenden Software (s. I100301000). |                                                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege |                                                                          |                   |             |                |          |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020 | Ansatz 2021    | VE       | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 6817000                                                   | Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen        | 135.438,22        | 0           | 0              | 0        | 0         | 0         | 0         |
| 01                                                        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 135.438,22        | 0           | 0              | 0        | 0         | 0         | 0         |
| <b>06</b>                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>135.438,22</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 7851000                                                   | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                          | 194.552,76        | 0           | 0              | 0        | 0         | 0         | 0         |
| 08                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 194.552,76        | 0           | 0              | 0        | 0         | 0         | 0         |
| 7831000                                                   | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                           | 0,00              | 0           | 12.000         | 0        | 0         | 0         | 0         |
| 09                                                        | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                       | 0,00              | 0           | 12.000         | 0        | 0         | 0         | 0         |
| <b>13</b>                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>194.552,76</b> | <b>0</b>    | <b>12.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>14</b>                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>-59.114,54</b> | <b>0</b>    | <b>-12.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

# Haushaltsplan 2021

## Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

### Investition H100301001 Keltische Verhüttungswerkstatt Gerhardsseifen

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 6810000   | Investitionszuweisungen vom Bund                                        | 30,0         | 30,0                     | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 6812000   | Investitionszuweis. von Gemeinden /GV                                   | 60,0         | 60,0                     | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 6817000   | Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen       | 210,0        | 210,0                    | 135,4        | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>300,0</b> | <b>300,0</b>             | <b>135,4</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7851000   | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 370,0        | 370,0                    | 194,6        | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>370,0</b> | <b>370,0</b>             | <b>194,6</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-70,0</b> | <b>-70,0</b>             | <b>-59,1</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

#### Erläuterungen:

Gemäß Vorlage 1543/2017 hat der Rat am 08.11.2017 einen Zuschuss für die Herstellung eines Präsentationsbaus beschlossen. Die Maßnahme wird über den städtischen Haushalt abgewickelt, der Stadtanteil beträgt hierbei ca. 70 T€.

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I100301000 Denkmalschutz                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | 0,0         | 12,0        | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | 0,0         | 12,0        | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | 0,0         | -12,0       | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemäß aktueller Denkmallistenverordnung sind alle Denkmale zu digitalisieren und zu veröffentlichen. Hierfür ist die Anschaffung von Software-Lizenzen erforderlich. Darüber hinaus entstehen Kosten für Softwarepflege und Schulungen (s. auch 10.03.01/5429000).</p> |                                                                         |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung |                                     |              |              |              |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktübersicht                      |                                     |              |              |              |
| 11.01.01 Abfallentsorgung             |                                     |              |              |              |
| Stellenplanauszug Produktbereich 11   |                                     |              |              |              |
| Nr.                                   | Bezeichnung                         | Ist 2019     | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  |
|                                       | Laufbahngruppe 2                    | 0,95         | 0,95         | 0,95         |
|                                       | <b>Summe Beamte und Beamtinnen</b>  | <b>0,95</b>  | <b>0,95</b>  | <b>0,95</b>  |
|                                       | Entgeltgruppen 9b-12                | 2,00         | 2,00         | 2,75         |
|                                       | Entgeltgruppen 5-9a                 | 14,82        | 15,07        | 14,32        |
|                                       | Entgeltgruppen 1-4                  | 23,00        | 23,00        | 23,00        |
|                                       | <b>Summe tariflich Beschäftigte</b> | <b>39,82</b> | <b>40,07</b> | <b>40,07</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung |                                                                                |                     |                  |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis 2019       | Ansatz 2020      | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 02                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 0,00                | 85.700           | 85.700            | 85.700            | 85.700            | 85.700            |
| 04                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 9.026.332,96        | 8.734.400        | 10.385.400        | 10.322.400        | 10.344.400        | 10.292.400        |
| 05                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 258.762,10          | 334.700          | 204.700           | 204.700           | 204.700           | 204.700           |
| 06                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 6.627,35            | 500              | 350.500           | 350.500           | 350.500           | 350.500           |
| 07                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 24.904,04           | 5.500            | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| <b>10</b>                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>9.316.626,45</b> | <b>9.160.800</b> | <b>11.034.300</b> | <b>10.971.300</b> | <b>10.993.300</b> | <b>10.941.300</b> |
| 11                                                     | - Personalaufwendungen                                                         | 2.574.342,17        | 2.497.313        | 2.542.678         | 2.666.061         | 2.692.081         | 2.719.128         |
| 13                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 6.254.896,00        | 6.769.000        | 7.734.000         | 7.779.000         | 7.779.000         | 7.779.000         |
| 14                                                     | - Bilanzielle Abschreibungen                                                   | 0,00                | 156.400          | 156.400           | 156.400           | 156.400           | 156.400           |
| 15                                                     | - Transferaufwendungen                                                         | 220,50              | 1.500            | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 16                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 138.783,51          | 92.100           | 132.500           | 132.500           | 132.500           | 132.500           |
| <b>17</b>                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>8.968.242,18</b> | <b>9.516.313</b> | <b>10.567.078</b> | <b>10.735.461</b> | <b>10.761.481</b> | <b>10.788.528</b> |
| <b>18</b>                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>348.384,27</b>   | <b>-355.513</b>  | <b>467.222</b>    | <b>235.839</b>    | <b>231.819</b>    | <b>152.772</b>    |
| <b>21</b>                                              | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                              | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>348.384,27</b>   | <b>-355.513</b>  | <b>467.222</b>    | <b>235.839</b>    | <b>231.819</b>    | <b>152.772</b>    |
| <b>25</b>                                              | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26T</b>                                             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>                                 | <b>348.384,27</b>   | <b>-355.513</b>  | <b>467.222</b>    | <b>235.839</b>    | <b>231.819</b>    | <b>152.772</b>    |
| 27T                                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 58.114,79           | 351.900          | 351.900           | 351.900           | 351.900           | 351.900           |
| 28T                                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 284.137,85          | 587.800          | 587.800           | 587.800           | 587.800           | 587.800           |
| <b>29T</b>                                             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>                                 | <b>122.361,21</b>   | <b>-591.413</b>  | <b>231.322</b>    | <b>-61</b>        | <b>-4.081</b>     | <b>-83.128</b>    |
| <b>31T</b>                                             | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)</b> | <b>122.361,21</b>   | <b>-591.413</b>  | <b>231.322</b>    | <b>-61</b>        | <b>-4.081</b>     | <b>-83.128</b>    |



# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung |                                                                                               |                    |                 |                 |                   |                                 |                        |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE                | Plan 2022                       | Plan 2023              | Plan 2024             |
| 18                                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 1.440.000                       | 0                      | 0                     |
| 19                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                            | 12.615,47          | 13.000          | 13.000          | 0                 | 13.000                          | 13.000                 | 5.000                 |
| <b>23</b>                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>12.615,47</b>   | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   | <b>0</b>          | <b>1.453.000</b>                | <b>13.000</b>          | <b>5.000</b>          |
| 26                                                   | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)          | 143.346,86         | 318.000         | 738.000         | 2.320.000         | 2.378.000<br>(2.320.000)        | 358.000<br>(0)         | 58.000<br>(0)         |
| <b>30</b>                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)             | <b>143.346,86</b>  | <b>318.000</b>  | <b>738.000</b>  | <b>2.320.000</b>  | <b>2.378.000</b><br>(2.320.000) | <b>358.000</b><br>(0)  | <b>58.000</b><br>(0)  |
| <b>31</b>                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen) | <b>-130.731,39</b> | <b>-305.000</b> | <b>-725.000</b> | <b>-2.320.000</b> | <b>-925.000</b><br>(-2.320.000) | <b>-345.000</b><br>(0) | <b>-53.000</b><br>(0) |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |          |             |                            |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |          |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |          |             | Diehl, Elmar               |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |          |             |                            |           |           |           |
| Das Produkt "Abfallentsorgung" ist eine Pflichtaufgabe mit Anschluss- und Benutzungszwang nach dem KAG. Es umfasst die Entsorgung von Rest-, Bio- und Sperrmüll sowie Elektroschrott. Ein Teil des Produktes besteht in der Sammlung wiederverwertbarer Stoffe. Wichtiger Bestandteil ist die Abfall- bzw. Wertstoffberatung.                               |                                               |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |          |             |                            |           |           |           |
| Alle Haushalte und Benutzer im Rahmen des KAG und der Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Siegen.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |          |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |          |             |                            |           |           |           |
| <div>- Steigerung des Stadtanteils an kommunalen Wertstoffen durch Intensivierung der Abfall- und Wertstoffberatung</div> <div>- Reduzierung der Wartezeiten bei der Sperrmüllabfuhr (Durchschnitt)</div> <div>- ordnungsgemäße, wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung</div> <div>- Kostendeckungsgrad durch Abfallgebühren = 100 %</div> |                                               |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                   | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | max. Wartezeit bei der Sperrmüllabfuhr (Tage) | 28,00    | 28,00       | 28,00                      | 28,00     | 28,00     | 28,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kostendeckungsgrad (%)                        | 98,07    | 100,00      | 100,00                     | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |          |             |                            |           |           |           |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |          |             |                            |           |           |           |
| * vorläufiges Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |          |             |                            |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 11.01.01                 |                                                  |               |             |             |            |            |            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                      | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |            |            |            |
|                                                    | Laufbahngruppe 2                                 | 0,95          | 0,95        | 0,95        |            |            |            |
|                                                    | Summe Beamte und Beamtinnen                      | 0,95          | 0,95        | 0,95        |            |            |            |
|                                                    | Entgeltgruppen 9b-12                             | 2,00          | 2,00        | 2,75        |            |            |            |
|                                                    | Entgeltgruppen 5-9a                              | 14,82         | 15,07       | 14,32       |            |            |            |
|                                                    | Entgeltgruppen 1-4                               | 23,00         | 23,00       | 23,00       |            |            |            |
|                                                    | Summe tariflich Beschäftigte                     | 39,82         | 40,07       | 40,07       |            |            |            |
| Produktinformation                                 |                                                  |               |             |             |            |            |            |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                    |                                                  |               |             |             |            |            |            |
|                                                    |                                                  |               |             |             |            |            |            |
| Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung |                                                  |               |             |             |            |            |            |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 4147000                                            | Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 4161000                                            | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen           | 0,00          | 65.700      | 65.700      | 65.700     | 65.700     | 65.700     |
| 4161800                                            | Auflösung Sonderposten GVG                       | 0,00          | 19.000      | 19.000      | 19.000     | 19.000     | 19.000     |
| 02                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 0,00          | 85.700      | 85.700      | 85.700     | 85.700     | 85.700     |
| 4321000                                            | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | 6.850,33      | 8.452.400   | 2.400       | 2.400      | 2.400      | 2.400      |
| 4321030                                            | Restmüll                                         | 6.936.875,53  | 0           | 8.700.000   | 8.700.000  | 8.700.000  | 8.700.000  |
| 4321035                                            | Biomüll                                          | 2.016.371,65  | 0           | 1.500.000   | 1.500.000  | 1.500.000  | 1.500.000  |
| 4321040                                            | Entsorgung Transportverpackungen                 | 66.235,45     | 90.000      | 90.000      | 90.000     | 90.000     | 90.000     |
| 4381000                                            | Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich        | 0,00          | 192.000     | 93.000      | 30.000     | 52.000     | 0          |
| 04                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 9.026.332,96  | 8.734.400   | 10.385.400  | 10.322.400 | 10.344.400 | 10.292.400 |
| 4421000                                            | Erträge aus Verkauf                              | 95.935,14     | 172.000     | 42.000      | 42.000     | 42.000     | 42.000     |
| 4461000                                            | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte        | 162.826,96    | 162.700     | 162.700     | 162.700    | 162.700    | 162.700    |
| 05                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 258.762,10    | 334.700     | 204.700     | 204.700    | 204.700    | 204.700    |
| 4487010                                            | Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen   | 1.156,17      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 4488000                                            | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen          | 5.471,18      | 500         | 350.500     | 350.500    | 350.500    | 350.500    |
| 06                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 6.627,35      | 500         | 350.500     | 350.500    | 350.500    | 350.500    |
| 4561000                                            | Bußgelder                                        | 3.899,00      | 500         | 3.000       | 3.000      | 3.000      | 3.000      |
| 4591000                                            | Sonstige ordentliche Erträge                     | 21.003,20     | 5.000       | 5.000       | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
| 4591060                                            | Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen    | 1,84          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 07                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                   | 24.904,04     | 5.500       | 8.000       | 8.000      | 8.000      | 8.000      |
| 10                                                 | = Ordentliche Erträge                            | 9.316.626,45  | 9.160.800   | 11.034.300  | 10.971.300 | 10.993.300 | 10.941.300 |
| 5011000                                            | Dienstaufwendungen Beamte                        | 60.173,12     | 66.435      | 68.135      | 68.816     | 69.505     | 70.200     |
| 5012000                                            | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte          | 1.980.791,81  | 1.887.931   | 1.921.458   | 2.040.673  | 2.061.079  | 2.081.680  |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5022000                                            | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 145.199,61    | 145.906     | 148.514     | 149.999   | 151.499   | 153.014   |
| 5032000                                            | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 380.681,52    | 387.822     | 393.018     | 396.948   | 400.918   | 404.927   |
| 5041000                                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen            | 7.496,11      | 3.703       | 3.316       | 3.349     | 3.383     | 3.416     |
| 5051000                                            | Zuführung zu Pensionsrückstellungen               | 0,00          | 3.569       | 3.980       | 4.163     | 3.659     | 3.837     |
| 5061000                                            | Zuführung zu Beihilferückstellungen               | 0,00          | 1.946       | 4.257       | 2.113     | 2.038     | 2.054     |
| 11                                                 | - Personalaufwendungen                            | 2.574.342,17  | 2.497.313   | 2.542.678   | 2.666.061 | 2.692.081 | 2.719.128 |
| 5215000                                            | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen     | 2.506,77      | 15.000      | 15.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 5251010                                            | Kraftfahrzeugsteuer                               | 6.591,00      | 9.000       | 9.000       | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
| 5251020                                            | Kfz-Versicherungsbeiträge                         | 32.394,18     | 30.000      | 30.000      | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 5251919                                            | Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten           | 288.790,05    | 260.000     | 260.000     | 260.000   | 260.000   | 260.000   |
| 5255000                                            | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                | 47,70         | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 5281000                                            | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen          | 48.792,06     | 30.000      | 35.000      | 35.000    | 35.000    | 35.000    |
| 5291000                                            | Aufw. für sonstige Dienstleistungen               | 204.014,66    | 570.000     | 1.520.000   | 1.520.000 | 1.520.000 | 1.520.000 |
| 5291040                                            | Deponiegebühren                                   | 5.609.116,11  | 5.740.000   | 5.750.000   | 5.800.000 | 5.800.000 | 5.800.000 |
| 5291060                                            | Aufwendungen für Reinigung                        | 62.643,47     | 110.000     | 110.000     | 110.000   | 110.000   | 110.000   |
| 13                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 6.254.896,00  | 6.769.000   | 7.734.000   | 7.779.000 | 7.779.000 | 7.779.000 |
| 5711300                                            | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00          | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |
| 5711400                                            | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung  | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 5711500                                            | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge        | 0,00          | 136.800     | 136.800     | 136.800   | 136.800   | 136.800   |
| 5711800                                            | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                   | 0,00          | 19.000      | 19.000      | 19.000    | 19.000    | 19.000    |
| 14                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 0,00          | 156.400     | 156.400     | 156.400   | 156.400   | 156.400   |
| 5317000                                            | Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen    | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 5318000                                            | Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke        | 220,50        | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 15                                                 | - Transferaufwendungen                            | 220,50        | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 5412020                                            | Aufwendungen für Dienstreisen                     | 32,04         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5423000                                            | Leasinggebühren                                   | 42.777,84     | 12.600      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5423010                                            | Leasing von Dienst-und Schutzkleidung             | 24.414,79     | 16.000      | 25.000      | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| 5429000                                            | Softwarewartung und Lizenzgebühren                | 9.853,20      | 11.000      | 11.000      | 11.000    | 11.000    | 11.000    |
| 5431000                                            | Geschäftsaufwendungen                             | 16.892,48     | 7.000       | 12.000      | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 5431400                                            | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                      | 32.912,97     | 35.000      | 69.000      | 69.000    | 69.000    | 69.000    |
| 5431410                                            | Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR               | 11.812,23     | 5.000       | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 5445000                                            | Steuern auf Ertrag - BgA -                        | 0,00          | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 5473010                                            | Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)    | 69,71         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5499000                                            | Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0,00          | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 5499080                                            | MWSt für innergemeinschaftlichen Erwerb           | 18,25         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 138.783,51    | 92.100      | 132.500     | 132.500    | 132.500    | 132.500    |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 8.968.242,18  | 9.516.313   | 10.567.078  | 10.735.461 | 10.761.481 | 10.788.528 |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | 348.384,27    | -355.513    | 467.222     | 235.839    | 231.819    | 152.772    |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 348.384,27    | -355.513    | 467.222     | 235.839    | 231.819    | 152.772    |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | 348.384,27    | -355.513    | 467.222     | 235.839    | 231.819    | 152.772    |
| 4811002                                                                                                                                                                                                                                                              | ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung) | 58.114,79     | 35.000      | 35.000      | 35.000     | 35.000     | 35.000     |
| 4811800                                                                                                                                                                                                                                                              | ILV - Grundbesitzabgaben                                           | 0,00          | 316.900     | 316.900     | 316.900    | 316.900    | 316.900    |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 58.114,79     | 351.900     | 351.900     | 351.900    | 351.900    | 351.900    |
| 5811002                                                                                                                                                                                                                                                              | ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)   | 37,85         | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5811050                                                                                                                                                                                                                                                              | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 91.000      | 91.000      | 91.000     | 91.000     | 91.000     |
| 5811150                                                                                                                                                                                                                                                              | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                        | 284.100,00    | 289.800     | 289.800     | 289.800    | 289.800    | 289.800    |
| 5811200                                                                                                                                                                                                                                                              | ILV - Fuhrpark                                                     | 0,00          | 207.000     | 207.000     | 207.000    | 207.000    | 207.000    |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 284.137,85    | 587.800     | 587.800     | 587.800    | 587.800    | 587.800    |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | 122.361,21    | -591.413    | 231.322     | -61        | -4.081     | -83.128    |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                   | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | 122.361,21    | -591.413    | 231.322     | -61        | -4.081     | -83.128    |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <p><b>4321000</b></p> <p>Die gestiegenen Kosten im Bereich der Altpapierentsorgung führen zu einer deutlichen Gebührenerhöhung im Bereich Restmüll.</p>                                                                                                              |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <p><b>4421000</b></p> <p>Im Bereich der Altpapierverwertung kommt es zu keinen Erträgen mehr, daher wird ab 2021 der Ansatz angepasst.</p>                                                                                                                           |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <p><b>4488000</b></p> <p>Seit April 2020 wird der Anteil der Sammelkosten, welche die Dualen Systeme betreffen, mit diesen abgerechnet. Daher findet ab 2021 eine Anpassung des Ansatzes statt.</p>                                                                  |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <p><b>5291000</b></p> <p>Durch die Neuausschreibung und Vergabe der Altpapiersammlung fallen jährliche Kosten i.H.v. rd. 1 Mio. € an. Darüber hinaus sind Zuzahlungen für die Verwertung des Altpapiers i.H.v. ca. 400 T€ jährlich zu leisten (s. VV 2820/2020).</p> |                                                                    |               |             |             |            |            |            |

**Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung**

**5291060**

Die Aufwendungen für die Reinigung der Wertstoffdepots sind auf Grund des Submissionsergebnisses gestiegen und daher ab 2020 angepasst.

**5431400**

Wegen erhöhtem Bedarf an Neuanschaffungen von Abfallbehältern wird der Ansatz ab 2021 erhöht.

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung |                                                                                                            |                    |                 |                 |                   |                                  |                 |                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                                                                | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE                | Plan 2022                        | Plan 2023       | Plan 2024      |
| 6810000                                          | Investitionszuweisungen vom Bund                                                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 1.440.000                        | 0               | 0              |
| 01                                               | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 1.440.000                        | 0               | 0              |
| 6831000                                          | Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen                                                                 | 12.615,47          | 13.000          | 13.000          | 0                 | 13.000                           | 13.000          | 5.000          |
| 02                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                         | 12.615,47          | 13.000          | 13.000          | 0                 | 13.000                           | 13.000          | 5.000          |
| <b>06</b>                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>12.615,47</b>   | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   | <b>0</b>          | <b>1.453.000</b>                 | <b>13.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| 7831000                                          | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                           | 107.227,45         | 299.000         | 719.000         | 2.320.000         | 2.359.000<br>(2.320.000)         | 339.000         | 39.000         |
| 7832000                                          | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                                                      | 36.119,41          | 19.000          | 19.000          | 0                 | 19.000                           | 19.000          | 19.000         |
| 09                                               | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                       | 143.346,86         | 318.000         | 738.000         | 2.320.000         | 2.378.000<br>(2.320.000)         | 358.000         | 58.000         |
| <b>13</b>                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                         | <b>143.346,86</b>  | <b>318.000</b>  | <b>738.000</b>  | <b>2.320.000</b>  | <b>2.378.000<br/>(2.320.000)</b> | <b>358.000</b>  | <b>58.000</b>  |
| <b>14</b>                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-130.731,39</b> | <b>-305.000</b> | <b>-725.000</b> | <b>-2.320.000</b> | <b>-925.000<br/>(-2.320.000)</b> | <b>-345.000</b> | <b>-53.000</b> |

# Haushaltsplan 2021

## Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung

### Investition V110101001 Fahrzeuge Abfallentsorgung

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE              | Plan 2022      | Plan 2023     | Plan 2024  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|------------|
| 6810000   | Investitionszuweisungen vom Bund                                        | 0,0          | 0,0                      | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 1.440,0        | 0,0           | 0,0        |
| 6831000   | Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen                              | 0,0          | 0,0                      | 12,6         | 8,0           | 8,0           | 0,0             | 8,0            | 8,0           | 0,0        |
| <b>06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>12,6</b>  | <b>8,0</b>    | <b>8,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>1.448,0</b> | <b>8,0</b>    | <b>0,0</b> |
| 7831000   | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 0,0          | 0,0                      | 105,7        | 250,0         | 680,0         | 2.320,0         | 2.320,0        | 300,0         | 0,0        |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>105,7</b> | <b>250,0</b>  | <b>680,0</b>  | <b>2.320,0</b>  | <b>2.320,0</b> | <b>300,0</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>-93,1</b> | <b>-242,0</b> | <b>-672,0</b> | <b>-2.320,0</b> | <b>-872,0</b>  | <b>-292,0</b> | <b>0,0</b> |

#### Erläuterungen:

Für die Beschaffung zweier Müllsammelfahrzeuge werden Mittel in Höhe von 600 T€ bereitgestellt. Die Mittel wurden bereits im Haushalt 2020 als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.

Für 2022 wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 120 T€ für die Beschaffung eines Kleinmüllsammelfahrzeugs bereitgestellt sowie 2.200 T€ für die Beschaffung von zwei Abfallsammelfahrzeugen mit Wasserstoffantrieb. Die Mehrkosten gegenüber Fahrzeugen mit Dieselantrieb werden zu 90 % gefördert.



# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 11.01.01 Abfallentsorgung |                                                                         |              |                       |              |              |              |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Investition I110101000 Abfallentsorgung                         |                                                                         |              |                       |              |              |              |            |              |              |              |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| 02                                                              | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,0          | 0,0                   | 0,0          | 5,0          | 5,0          | 0,0        | 5,0          | 5,0          | 5,0          |
| <b>06</b>                                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>   |
| 09                                                              | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 19,4         | 30,0         | 20,0         | 0,0        | 20,0         | 20,0         | 20,0         |
| <b>13</b>                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>19,4</b>  | <b>30,0</b>  | <b>20,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>20,0</b>  | <b>20,0</b>  | <b>20,0</b>  |
| <b>14</b>                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-19,4</b> | <b>-25,0</b> | <b>-15,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-15,0</b> | <b>-15,0</b> | <b>-15,0</b> |
| Investition I110101001 Müllgefäße                               |                                                                         |              |                       |              |              |              |            |              |              |              |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| 09                                                              | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 18,1         | 35,0         | 35,0         | 0,0        | 35,0         | 35,0         | 35,0         |
| <b>13</b>                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>18,1</b>  | <b>35,0</b>  | <b>35,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>35,0</b>  | <b>35,0</b>  | <b>35,0</b>  |
| <b>14</b>                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-18,1</b> | <b>-35,0</b> | <b>-35,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-35,0</b> | <b>-35,0</b> | <b>-35,0</b> |
| Investition I110101900 Dienst- und Schutzkleidung               |                                                                         |              |                       |              |              |              |            |              |              |              |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| 09                                                              | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 0,1          | 3,0          | 3,0          | 0,0        | 3,0          | 3,0          | 3,0          |
| <b>13</b>                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,1</b>   | <b>3,0</b>   | <b>3,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>3,0</b>   | <b>3,0</b>   | <b>3,0</b>   |
| <b>14</b>                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-0,1</b>  | <b>-3,0</b>  | <b>-3,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-3,0</b>  | <b>-3,0</b>  | <b>-3,0</b>  |

# Haushaltsplan 2021

| Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                                                                                                                   |                                     |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktübersicht                                                                                                                                                                       |                                     |              |              |              |
| 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen<br>12.02.01 Gemeindestraßen<br>12.02.02 Kreisstraßen<br>12.02.03 Landesstraßen<br>12.02.04 Bundesstraßen<br>12.03.01 Straßenreinigung |                                     |              |              |              |
| Stellenplanauszug Produktbereich 12                                                                                                                                                    |                                     |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                         | Ist 2019     | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  |
|                                                                                                                                                                                        | Laufbahngruppe 2                    | 5,90         | 5,90         | 6,90         |
|                                                                                                                                                                                        | <b>Summe Beamte und Beamtinnen</b>  | <b>5,90</b>  | <b>5,90</b>  | <b>6,90</b>  |
|                                                                                                                                                                                        | Entgeltgruppen 13-15                | 1,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                        | Entgeltgruppen 9b-12                | 17,21        | 17,50        | 16,50        |
|                                                                                                                                                                                        | Entgeltgruppen 5-9a                 | 51,36        | 54,21        | 53,70        |
|                                                                                                                                                                                        | Entgeltgruppen 1-4                  | 26,00        | 25,00        | 25,00        |
|                                                                                                                                                                                        | <b>Summe tariflich Beschäftigte</b> | <b>95,57</b> | <b>96,71</b> | <b>95,20</b> |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                                                                                |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis 2019         | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
| 02                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 38.625,48             | 3.504.900          | 3.094.400          | 3.094.400          | 3.094.400          | 3.094.400          |
| 04                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 2.775.093,67          | 3.934.400          | 3.744.400          | 3.990.400          | 3.924.400          | 4.284.400          |
| 05                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 100,00                | 1.500              | 1.500              | 1.500              | 1.500              | 1.500              |
| 06                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 178.742,38            | 125.800            | 125.800            | 125.800            | 125.800            | 125.800            |
| 07                                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 31.812,13             | 11.000             | 11.000             | 11.000             | 11.000             | 11.000             |
| 08                                                                    | + Aktivierte Eigenleistungen                                                   | 102.378,00            | 400.000            | 400.000            | 400.000            | 400.000            | 400.000            |
| <b>10</b>                                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>3.126.751,66</b>   | <b>7.977.600</b>   | <b>7.377.100</b>   | <b>7.623.100</b>   | <b>7.557.100</b>   | <b>7.917.100</b>   |
| 11                                                                    | - Personalaufwendungen                                                         | 5.836.162,00          | 6.274.644          | 6.370.652          | 6.523.870          | 6.585.819          | 6.652.374          |
| 13                                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 9.080.336,97          | 9.306.300          | 9.036.300          | 8.851.300          | 8.731.300          | 9.131.300          |
| 14                                                                    | - Bilanzielle Abschreibungen                                                   | 40.081,20             | 8.407.600          | 8.402.600          | 8.402.600          | 8.402.600          | 8.402.600          |
| 16                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 352.853,86            | 458.100            | 367.900            | 361.100            | 361.100            | 361.100            |
| <b>17</b>                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>15.309.434,03</b>  | <b>24.446.644</b>  | <b>24.177.452</b>  | <b>24.138.870</b>  | <b>24.080.819</b>  | <b>24.547.374</b>  |
| <b>18</b>                                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>-12.182.682,37</b> | <b>-16.469.044</b> | <b>-16.800.352</b> | <b>-16.515.770</b> | <b>-16.523.719</b> | <b>-16.630.274</b> |
| <b>21</b>                                                             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>-12.182.682,37</b> | <b>-16.469.044</b> | <b>-16.800.352</b> | <b>-16.515.770</b> | <b>-16.523.719</b> | <b>-16.630.274</b> |
| <b>25</b>                                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26T</b>                                                            | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>                                 | <b>-12.182.682,37</b> | <b>-16.469.044</b> | <b>-16.800.352</b> | <b>-16.515.770</b> | <b>-16.523.719</b> | <b>-16.630.274</b> |
| 27T                                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 6.509,45              | 136.900            | 136.900            | 136.900            | 136.900            | 136.900            |
| 28T                                                                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 334.621,79            | 973.150            | 973.150            | 973.150            | 973.150            | 973.150            |
| <b>29T</b>                                                            | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>                                 | <b>-12.510.794,71</b> | <b>-17.305.294</b> | <b>-17.636.602</b> | <b>-17.352.020</b> | <b>-17.359.969</b> | <b>-17.466.524</b> |
| <b>31T</b>                                                            | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)</b> | <b>-12.510.794,71</b> | <b>-17.305.294</b> | <b>-17.636.602</b> | <b>-17.352.020</b> | <b>-17.359.969</b> | <b>-17.466.524</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                                                                                               |                      |                   |                   |                    |                                   |                                   |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | VE                 | Plan 2022                         | Plan 2023                         | Plan 2024                |
| 18                                                                  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                       | 2.049.770,00         | 2.064.500         | 2.484.200         | 0                  | 6.623.950                         | 2.964.500                         | 699.500                  |
| 19                                                                  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                            | 80.744,99            | 71.000            | 265.000           | 0                  | 6.008.000                         | 5.008.000                         | 2.008.000                |
| 20                                                                  | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen                                            | 0,00                 | 0                 | 343.500           | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                        |
| 21                                                                  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                   | 239.419,13           | 855.000           | 535.000           | 0                  | 125.000                           | 970.000                           | 295.000                  |
| <b>23</b>                                                           | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>2.369.934,12</b>  | <b>2.990.500</b>  | <b>3.627.700</b>  | <b>0</b>           | <b>12.756.950</b>                 | <b>8.942.500</b>                  | <b>3.002.500</b>         |
| 24                                                                  | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                                              | 22.105,13            | 20.000            | 1.910.000         | 0                  | 20.000                            | 20.000                            | 20.000                   |
| 25                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                             | 6.286.221,96         | 7.934.000         | 6.862.500         | 11.808.000         | 20.420.500<br>(8.933.000)         | 16.405.000<br>(2.875.000)         | 8.224.000<br>(0)         |
| 26                                                                  | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)          | 711.669,09           | 282.000           | 722.500           | 400.000            | 567.000<br>(400.000)              | 367.000<br>(0)                    | 197.000<br>(0)           |
| 29                                                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                           | 23.054,06            | 0                 | 0                 | 0                  | 0                                 | 0                                 | 0                        |
| <b>30</b>                                                           | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)             | <b>7.043.050,24</b>  | <b>8.236.000</b>  | <b>9.495.000</b>  | <b>12.208.000</b>  | <b>21.007.500</b><br>(9.333.000)  | <b>16.792.000</b><br>(2.875.000)  | <b>8.441.000</b><br>(0)  |
| <b>31</b>                                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen) | <b>-4.673.116,12</b> | <b>-5.245.500</b> | <b>-5.867.300</b> | <b>-12.208.000</b> | <b>-8.250.550</b><br>(-9.333.000) | <b>-7.849.500</b><br>(-2.875.000) | <b>-5.438.500</b><br>(0) |

## Haushaltsplan 2021

| <b>Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Abteilung 4/1 Straße und Verkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schreiber, Anke                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
| Im Rahmen des Produktes "Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen" werden straßen- und verkehrsrechtliche Angelegenheiten wahrgenommen, die neben der Koordinierung und Überwachung von Straßenaufgrabungen und -baumaßnahmen externer Versorgungsträger auch private Nutzungs- und Gestattungsverträge beinhalten. Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen, insbesondere städtebauliche Verträge, sind ebenso Bestandteil dieses Produktes. |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßenbenutzer und Grundstückseigentümer</li> <li>- Erschließungs-, Ver- und Entsorgungsträger</li> <li>- Unternehmer</li> <li>- sonstige Behörden</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |

## Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 12.01.01                                        |                                                    |                   |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                        | Ist 2019          | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Ansatz 2021    | Ansatz 2021    | Ansatz 2021    |
|                                                                           | Laufbahngruppe 2                                   | 0,02              | 0,02           | 0,02           | 0,02           | 0,02           | 0,02           |
|                                                                           | <b>Summe Beamte und Beamtinnen</b>                 | <b>0,02</b>       | <b>0,02</b>    | <b>0,02</b>    | <b>0,02</b>    | <b>0,02</b>    | <b>0,02</b>    |
|                                                                           | Entgeltgruppen 5-9a                                | 1,57              | 1,52           | 1,52           | 1,52           | 1,52           | 1,52           |
|                                                                           | <b>Summe tariflich Beschäftigte</b>                | <b>1,57</b>       | <b>1,52</b>    | <b>1,52</b>    | <b>1,52</b>    | <b>1,52</b>    | <b>1,52</b>    |
| Produktinformation                                                        |                                                    |                   |                |                |                |                |                |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                                           |                                                    |                   |                |                |                |                |                |
| Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen |                                                    |                   |                |                |                |                |                |
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 4141000                                                                   | Landeszuweisung für laufende Zwecke                | 0,00              | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.200          |
| 4161000                                                                   | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen             | 6.800,36          | 55.900         | 55.900         | 55.900         | 55.900         | 55.900         |
| 4161800                                                                   | Auflösung Sonderposten GVG                         | 0,00              | 16.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
| 02                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 6.800,36          | 74.100         | 69.100         | 69.100         | 69.100         | 69.100         |
| 4321000                                                                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 143.822,91        | 160.000        | 160.000        | 160.000        | 160.000        | 160.000        |
| 04                                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 143.822,91        | 160.000        | 160.000        | 160.000        | 160.000        | 160.000        |
| 4421000                                                                   | Erträge aus Verkauf                                | 100,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 100,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4487000                                                                   | Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift. | 477,26            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06                                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 477,26            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4591000                                                                   | Sonstige ordentliche Erträge                       | 6.949,59          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07                                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 6.949,59          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4711000                                                                   | Aktiviert Eigenleistungen                          | 91.616,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08                                                                        | + Aktiviert Eigenleistungen                        | 91.616,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>                                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>249.766,12</b> | <b>234.100</b> | <b>229.100</b> | <b>229.100</b> | <b>229.100</b> | <b>229.100</b> |
| 5011000                                                                   | Dienstaufwendungen Beamte                          | 978,24            | 1.620          | 1.683          | 1.700          | 1.717          | 1.734          |
| 5012000                                                                   | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 80.144,30         | 79.703         | 79.208         | 80.000         | 80.800         | 81.608         |
| 5022000                                                                   | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte     | 6.133,78          | 6.165          | 6.127          | 6.188          | 6.250          | 6.313          |
| 5032000                                                                   | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.  | 16.251,57         | 16.164         | 15.964         | 16.124         | 16.285         | 16.448         |
| 5041000                                                                   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen             | 7,64              | 90             | 82             | 83             | 84             | 84             |
| 5051000                                                                   | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                | 0,00              | 87             | 98             | 103            | 90             | 95             |
| 5061000                                                                   | Zuführung zu Beihilferückstellungen                | 0,00              | 47             | 105            | 52             | 50             | 51             |
| 11                                                                        | - Personalaufwendungen                             | 103.515,53        | 103.876        | 103.267        | 104.250        | 105.276        | 106.333        |
| 5216010                                                                   | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze                 | 1.038,63          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5255000                                                                   | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                 | 1.020,17          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5291000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aufw. für sonstige Dienstleistungen                                | 29.274,00     | 150.000     | 130.000     | 80.000    | 80.000    | 80.000    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 31.332,80     | 152.000     | 132.000     | 82.000    | 82.000    | 82.000    |
| 5711000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen                 | 0,00          | 65.600      | 65.600      | 65.600    | 65.600    | 65.600    |
| 5711300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                   | 0,00          | 21.400      | 21.400      | 21.400    | 21.400    | 21.400    |
| 5711400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung                   | 33,71         | 6.400       | 6.400       | 6.400     | 6.400     | 6.400     |
| 5711500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge                         | 6.800,36      | 18.000      | 18.000      | 18.000    | 18.000    | 18.000    |
| 5711800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 16.000      | 11.000      | 11.000    | 11.000    | 11.000    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 6.834,07      | 127.400     | 122.400     | 122.400   | 122.400   | 122.400   |
| 5412010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aufwendungen für Fortbildung                                       | 8.124,01      | 10.000      | 10.000      | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 5412020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 33,76         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5423000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Leasinggebühren                                                    | 50.549,16     | 55.000      | 55.000      | 55.000    | 55.000    | 55.000    |
| 5423010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Leasing von Dienst-und Schutzkleidung                              | 11.120,58     | 11.000      | 17.000      | 17.000    | 17.000    | 17.000    |
| 5431000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Geschäftsaufwendungen                                              | 1.462,88      | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 5431400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 5431410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR                                | 7.998,34      | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 5473010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)                     | 727,42        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 80.016,15     | 85.000      | 91.000      | 86.000    | 86.000    | 86.000    |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 221.698,55    | 468.276     | 448.667     | 394.650   | 395.676   | 396.733   |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | 28.067,57     | -234.176    | -219.567    | -165.550  | -166.576  | -167.633  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 28.067,57     | -234.176    | -219.567    | -165.550  | -166.576  | -167.633  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | 28.067,57     | -234.176    | -219.567    | -165.550  | -166.576  | -167.633  |
| 4811002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung) | 20,00         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 20,00         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5811050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 28.000      | 28.000      | 28.000    | 28.000    | 28.000    |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00          | 28.000      | 28.000      | 28.000    | 28.000    | 28.000    |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | 28.087,57     | -262.176    | -247.567    | -193.550  | -194.576  | -195.633  |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | 28.087,57     | -262.176    | -247.567    | -193.550  | -194.576  | -195.633  |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| <b>5291000</b><br>Für die Sondierung von derzeit 74 Bombenverdachtspunkten, die sich in öffentlichen Flächen des Siegener Stadtgebietes befinden, werden zusätzliche Mittel bereitgestellt. Der Ansatz beinhaltet darüber hinaus Mittel für Schulwegsicherung und Verkehrszählungen, sowie in 2021 zusätzlich 50 T€ für die Einrichtung von Velocity-Stationen an 3 Standorten. |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| <b>5412010</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |               |             |             |           |           |           |

**Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen**

Zur Sicherung der Betriebsabläufe sind Schulungen der neuen Mitarbeiter erforderlich.

**5423010**

Durch die Änderung des Leasingvertrags werden mehr Mittel benötigt.



## Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen |                                                                                                                  |                    |                 |                 |                 |                                      |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                                                                      | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE              | Plan 2022                            | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 6810000                                                                 | Investitionszuweisungen vom Bund                                                                                 | 0,00               | 0               | 144.000         | 0               | 390.000                              | 0               | 0               |
| 6811000                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land                                                                                 | 7.000,00           | 19.500          | 19.500          | 0               | 19.500                               | 19.500          | 19.500          |
| 01                                                                      | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                           | 7.000,00           | 19.500          | 163.500         | 0               | 409.500                              | 19.500          | 19.500          |
| <b>06</b>                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                  | <b>7.000,00</b>    | <b>19.500</b>   | <b>163.500</b>  | <b>0</b>        | <b>409.500</b>                       | <b>19.500</b>   | <b>19.500</b>   |
| 7821000                                                                 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                             | 21.067,17          | 20.000          | 20.000          | 0               | 20.000                               | 20.000          | 20.000          |
| 07                                                                      | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                                                                 | 21.067,17          | 20.000          | 20.000          | 0               | 20.000                               | 20.000          | 20.000          |
| 7851000                                                                 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                                | 0,00               | 0               | 22.000          | 433.000         | 435.500<br>(433.000)                 | 0               | 0               |
| 7852000                                                                 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                                                                  | 0,00               | 80.000          | 158.000         | 0               | 80.000                               | 80.000          | 80.000          |
| 7852200                                                                 | Baukosten Beschilderung                                                                                          | 0,00               | 50.000          | 40.000          | 0               | 40.000                               | 40.000          | 40.000          |
| 7853000                                                                 | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                                                                | 30.972,12          | 0               | 0               | 0               | 0                                    | 0               | 0               |
| 08                                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                                | 30.972,12          | 130.000         | 220.000         | 433.000         | 555.500<br>(433.000)                 | 120.000         | 120.000         |
| 7831000                                                                 | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                                                                   | 84.219,59          | 50.000          | 495.000         | 0               | 85.000                               | 285.000         | 35.000          |
| 7832000                                                                 | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                                                            | 8.490,85           | 16.000          | 11.000          | 0               | 11.000                               | 11.000          | 11.000          |
| 09                                                                      | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                                                               | 92.710,44          | 66.000          | 506.000         | 0               | 96.000                               | 296.000         | 46.000          |
| <b>13</b>                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br><b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                         | <b>144.749,73</b>  | <b>216.000</b>  | <b>746.000</b>  | <b>433.000</b>  | <b>671.500</b><br><b>(433.000)</b>   | <b>436.000</b>  | <b>186.000</b>  |
| <b>14</b>                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b><br><b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-137.749,73</b> | <b>-196.500</b> | <b>-582.500</b> | <b>-433.000</b> | <b>-262.000</b><br><b>(-433.000)</b> | <b>-416.500</b> | <b>-166.500</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |              |                       |            |             |              |               |              |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
| Investition H120101000 Radabstellanlagen an Bahnhöfen                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |              |                       |            |             |              |               |              |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021  | VE            | Plan 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6810000                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Investitionszuweisungen vom Bund                                        | 470,0        | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 80,0         | 0,0           | 390,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>470,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>80,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>390,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7851000                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 457,5        | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 22,0         | 433,0         | 435,5        | 0,0        | 0,0        |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 78,0         | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 78,0         | 0,0           | 0,0          | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>535,5</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>100,0</b> | <b>433,0</b>  | <b>435,5</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-65,5</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>-20,0</b> | <b>-433,0</b> | <b>-45,5</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zuge der Bike und Ride Offensive der DB werden an den Bahnhöfen Geisweid, Weidenau, Siegen und Niederschelden Nord Fahrradabstellanlagen eingerichtet.</p> <p>Die Maßnahme wird zu 90 % vom Bundesumweltministerium gefördert, außer die von der DB geforderten Zaunanlagen.</p> |                                                                         |              |                       |            |             |              |               |              |            |            |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |              |                       |              |             |               |            |              |               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|
| Investition V120101001 Fahrzeuge Straße und Verkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |              |                       |              |             |               |            |              |               |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022    | Plan 2023     | Plan 2024  |
| 7831000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 0,0          | 0,0                   | 64,1         | 0,0         | 300,0         | 0,0        | 50,0         | 250,0         | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>64,1</b>  | <b>0,0</b>  | <b>300,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>50,0</b>  | <b>250,0</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-64,1</b> | <b>0,0</b>  | <b>-300,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>-250,0</b> | <b>0,0</b> |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Ersatzbeschaffung eines Hubsteigers werden in 2021 Mittel in Höhe von 200 T€ bereitgestellt. Weitere 100 T€ werden für die Übernahme von 4 geleaste Fahrzeugen des Bauhofs bereitgestellt.</p> <p>In 2022 werden 50 T€ für einen neuen Transporter/Doppelkabiner und in 2023 werden 250 T€ für einen neuen 18t LKW bereitgestellt.</p> |                                                                         |              |                       |              |             |               |            |              |               |            |
| Investition V120101100 Ölabscheider Bauhof Weidenau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |              |                       |              |             |               |            |              |               |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022    | Plan 2023     | Plan 2024  |
| 7853000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 70,0         | 0,0                   | 31,0         | 0,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0           | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>70,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>31,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-70,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>-31,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen                                                                                                                                            |                                                                         |              |                       |              |               |               |            |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Investition I120101000 Öffentlichen Verkehrsflächen                                                                                                                                                                               |                                                                         |              |                       |              |               |               |            |               |               |               |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 07                                                                                                                                                                                                                                | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                        | 0,0          | 0,0                   | 21,1         | 20,0          | 20,0          | 0,0        | 20,0          | 20,0          | 20,0          |
| 08                                                                                                                                                                                                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0          | 50,0          | 40,0          | 0,0        | 40,0          | 40,0          | 40,0          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 26,0         | 60,0          | 40,0          | 0,0        | 40,0          | 40,0          | 40,0          |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>47,0</b>  | <b>130,0</b>  | <b>100,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>100,0</b>  | <b>100,0</b>  | <b>100,0</b>  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-47,0</b> | <b>-130,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b> |
| Investition I120101001 Maßnahmen Verkehrsberuhigung/Schulwegsicherung                                                                                                                                                             |                                                                         |              |                       |              |               |               |            |               |               |               |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 01                                                                                                                                                                                                                                | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,0          | 0,0                   | 7,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>7,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>7,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| Investition I120101002 Baumaßnahmen Barrierefreiheit/ Schulwegsicherung                                                                                                                                                           |                                                                         |              |                       |              |               |               |            |               |               |               |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 01                                                                                                                                                                                                                                | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,0          | 0,0                   | 0,0          | 19,5          | 19,5          | 0,0        | 19,5          | 19,5          | 19,5          |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>19,5</b>   | <b>19,5</b>   | <b>0,0</b> | <b>19,5</b>   | <b>19,5</b>   | <b>19,5</b>   |
| 08                                                                                                                                                                                                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0          | 30,0          | 30,0          | 0,0        | 30,0          | 30,0          | 30,0          |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>30,0</b>   | <b>30,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>30,0</b>   | <b>30,0</b>   | <b>30,0</b>   |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>-10,5</b>  | <b>-10,5</b>  | <b>0,0</b> | <b>-10,5</b>  | <b>-10,5</b>  | <b>-10,5</b>  |
| Investition I120101003 Fahrradboxen Oberstadt                                                                                                                                                                                     |                                                                         |              |                       |              |               |               |            |               |               |               |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 01                                                                                                                                                                                                                                | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 64,0         | 0,0                   | 0,0          | 0,0           | 64,0          | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>64,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>64,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 09                                                                                                                                                                                                                                | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 160,0        | 0,0                   | 0,0          | 0,0           | 160,0         | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>160,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>160,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-96,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>-96,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemäß VV 3077/2020 werden Mittel i.H.v. 160 T€ zur Errichtung von Fahrradboxen im Bereich Oberstadt/Altstadt bereitgestellt.</p> <p>Das Bundesumweltministerium fördert die Maßnahme zu 40 %.</p> |                                                                         |              |                       |              |               |               |            |               |               |               |
| Investition I120101004 Förderung des Rad- und Fußverkehrs                                                                                                                                                                         |                                                                         |              |                       |              |               |               |            |               |               |               |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.01.01 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen                                                                    |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 08                                                                                                                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 50,0        | 50,0        | 0,0 | 50,0      | 50,0      | 50,0      |
| 13                                                                                                                                                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 50,0        | 50,0        | 0,0 | 50,0      | 50,0      | 50,0      |
| 14                                                                                                                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | -50,0       | -50,0       | 0,0 | -50,0     | -50,0     | -50,0     |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zur Finanzierung von Maßnahmen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs werden seit 2020 jährlich 50 T€ bereitgestellt.</p> |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I120101900 Dienst- und Schutzkleidung                                                                                                         |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                        | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 2,6     | 6,0         | 6,0         | 0,0 | 6,0       | 6,0       | 6,0       |
| 13                                                                                                                                                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 2,6     | 6,0         | 6,0         | 0,0 | 6,0       | 6,0       | 6,0       |
| 14                                                                                                                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -2,6    | -6,0        | -6,0        | 0,0 | -6,0      | -6,0      | -6,0      |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Abteilung 4/1 Straße und Verkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Schreiber, Anke |
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Das Produkt "Gemeindestraßen" ist abgeleitet von der gleichnamigen Straßenklassifizierung und beinhaltet alle straßenbaulichen Aufgaben im Rahmen der stadt eigenen Infrastruktur. Diese umfassen Entwurf, Planung, bauliche Fertigstellung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern sowie aller verkehrstechnischer Einrichtungen wie Lichtsignalanlagen, Beschilderung und Parkleitsystem. Die Erhebung von Erschließungs- bzw. KAG-Beiträgen zwecks Teildeckung des finanziellen Aufwandes für den Neu- bzw. Ausbau einer Straße fällt als Leistung gleichfalls unter dieses Produkt. |                                                      |
| <b>Zielgruppe</b><br>- alle Verkehrsteilnehmer<br>- Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 12.02.01                |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                               | Bezeichnung                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                   | Laufbahngruppe 2                                   | 4,72          | 4,72        | 5,72        |           |           |           |
|                                                   | Summe Beamte und Beamtinnen                        | 4,72          | 4,72        | 5,72        |           |           |           |
|                                                   | Entgeltgruppen 13-15                               | 1,00          | 0,00        | 0,00        |           |           |           |
|                                                   | Entgeltgruppen 9b-12                               | 15,55         | 15,84       | 14,84       |           |           |           |
|                                                   | Entgeltgruppen 5-9a                                | 37,31         | 39,24       | 38,77       |           |           |           |
|                                                   | Summe tariflich Beschäftigte                       | 53,86         | 55,08       | 53,61       |           |           |           |
| Produktinformation                                |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                   |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|                                                   |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4140000                                           | Bundeszulassung für laufende Zwecke                | 0,00          | 325.500     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4141000                                           | Landeszulassung für laufende Zwecke                | 30.460,00     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4161000                                           | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen             | 820,55        | 886.100     | 886.100     | 886.100   | 886.100   | 886.100   |
| 4161500                                           | Auflösung Sonderposten Festwerte                   | 0,00          | 80.000      | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 02                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 31.280,55     | 1.291.600   | 886.100     | 886.100   | 886.100   | 886.100   |
| 4311000                                           | Verwaltungsgebühren                                | 165.502,50    | 130.000     | 130.000     | 130.000   | 130.000   | 130.000   |
| 4321000                                           | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 613.667,92    | 600.000     | 600.000     | 620.000   | 620.000   | 620.000   |
| 4371000                                           | Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge            | 0,00          | 1.061.800   | 1.061.800   | 1.061.800 | 1.061.800 | 1.061.800 |
| 04                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 779.170,42    | 1.791.800   | 1.791.800   | 1.811.800 | 1.811.800 | 1.811.800 |
| 4421000                                           | Erträge aus Verkauf                                | 0,00          | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 05                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0,00          | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 4481000                                           | Kostenerstattungen vom Land                        | 0,00          | 54.000      | 54.000      | 54.000    | 54.000    | 54.000    |
| 4487000                                           | Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift. | 90.162,36     | 50.000      | 50.000      | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 4487010                                           | Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen     | 1.829,40      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4488000                                           | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen            | 34.504,05     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 126.495,81    | 104.000     | 104.000     | 104.000   | 104.000   | 104.000   |
| 4542000                                           | Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Vermögen           | 3.509,99      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4562000                                           | Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren    | 0,00          | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 4591000                                           | Sonstige ordentliche Erträge                       | 18.140,88     | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 07                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 21.650,87     | 7.000       | 7.000       | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
| 4711000                                           | Aktivierte Eigenleistungen                         | 3.520,00      | 400.000     | 400.000     | 400.000   | 400.000   | 400.000   |
| 08                                                | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 3.520,00      | 400.000     | 400.000     | 400.000   | 400.000   | 400.000   |
| 10                                                | = Ordentliche Erträge                              | 962.117,65    | 3.595.900   | 3.190.400   | 3.210.400 | 3.210.400 | 3.210.400 |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                               | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5011000                                           | Dienstaufwendungen Beamte                          | 245.037,61    | 277.849     | 267.924     | 270.603   | 273.309   | 276.042   |
| 5012000                                           | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 2.590.548,26  | 2.735.191   | 2.797.038   | 2.925.008 | 2.954.258 | 2.983.791 |
| 5022000                                           | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte     | 202.318,20    | 211.607     | 216.336     | 218.499   | 220.684   | 222.891   |
| 5032000                                           | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.  | 518.406,09    | 546.230     | 562.540     | 568.165   | 573.847   | 579.586   |
| 5041000                                           | Beihilfen und Unterstützungsleistungen             | 5.776,27      | 15.486      | 13.040      | 13.170    | 13.302    | 13.435    |
| 5051000                                           | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                | 0,00          | 14.928      | 15.651      | 16.368    | 14.387    | 15.089    |
| 5061000                                           | Zuführung zu Beihilferückstellungen                | 0,00          | 8.138       | 16.740      | 8.308     | 8.014     | 8.078     |
| 11                                                | - Personalaufwendungen                             | 3.562.086,43  | 3.809.430   | 3.889.269   | 4.020.121 | 4.057.801 | 4.098.912 |
| 5215000                                           | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen      | 11.090,80     | 150.000     | 120.000     | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| 5216010                                           | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze                 | 854.017,37    | 800.000     | 850.000     | 850.000   | 850.000   | 850.000   |
| 5216020                                           | Unterhaltung Brücken                               | 275.192,54    | 250.000     | 270.000     | 270.000   | 270.000   | 270.000   |
| 5216030                                           | Unterhaltung Stützwände                            | 182.650,46    | 80.000      | 100.000     | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| 5216040                                           | Unterhaltung Straßenbeleuchtung                    | 381.261,69    | 310.000     | 350.000     | 315.000   | 315.000   | 315.000   |
| 5216050                                           | Unterhaltung Parkplätze                            | 55.849,29     | 100.000     | 80.000      | 80.000    | 80.000    | 80.000    |
| 5216060                                           | Unterhaltung Parkleitsystem                        | 65.328,93     | 40.000      | 65.000      | 65.000    | 65.000    | 65.000    |
| 5216070                                           | Unterhaltung Lichtsignalanlagen                    | 356.490,98    | 825.000     | 360.000     | 360.000   | 360.000   | 360.000   |
| 5216999                                           | Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag    | 0,00          | 120.000     | 200.000     | 120.000   | 0         | 400.000   |
| 5235001                                           | Erstattung Straßenentwässerungsanteil ESi          | 3.094.477,00  | 3.177.000   | 3.342.000   | 3.342.000 | 3.342.000 | 3.342.000 |
| 5235002                                           | Erstattung für Regeneinlassreinigung ESi           | 379.045,00    | 377.000     | 372.000     | 372.000   | 372.000   | 372.000   |
| 5241000                                           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude            | 66.970,91     | 16.000      | 50.000      | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 5242000                                           | Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens         | 671.737,69    | 750.000     | 720.000     | 720.000   | 720.000   | 720.000   |
| 5251000                                           | Haltung von Fahrzeugen                             | 129.221,86    | 120.000     | 125.000     | 125.000   | 120.000   | 120.000   |
| 5251010                                           | Kraftfahrzeugsteuer                                | 3.681,00      | 3.800       | 3.800       | 3.800     | 3.800     | 3.800     |
| 5251020                                           | Kfz-Versicherungsbeiträge                          | 16.382,51     | 16.000      | 16.000      | 16.000    | 16.000    | 16.000    |
| 5291000                                           | Aufw. für sonstige Dienstleistungen                | 180.672,43    | 230.000     | 240.000     | 240.000   | 240.000   | 240.000   |
| 13                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 6.724.070,46  | 7.364.800   | 7.263.800   | 7.128.800 | 7.003.800 | 7.403.800 |
| 5711000                                           | Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen | 6,75          | 1.986.100   | 1.986.100   | 1.986.100 | 1.986.100 | 1.986.100 |
| 5711200                                           | Abschreibungen auf Straßen                         | 32.512,52     | 3.456.900   | 3.456.900   | 3.456.900 | 3.456.900 | 3.456.900 |
| 5711400                                           | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung   | 3,23          | 6.400       | 6.400       | 6.400     | 6.400     | 6.400     |
| 5711500                                           | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge         | 0,00          | 37.000      | 37.000      | 37.000    | 37.000    | 37.000    |
| 14                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 32.522,50     | 5.486.400   | 5.486.400   | 5.486.400 | 5.486.400 | 5.486.400 |
| 5412020                                           | Aufwendungen für Dienstreisen                      | 816,01        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5412050                                           | Personalnebenaufwendungen                          | 1.293,03      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5429000                                           | Softwarewartung und Lizenzgebühren                 | 26.741,19     | 30.000      | 30.000      | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 5431000                                           | Geschäftsaufwendungen                              | 42.937,08     | 50.000      | 50.000      | 50.000    | 50.000    | 50.000    |



# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |               |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
| 5446000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unfall- und Haftpflichtversicherung                                | 117.391,67    | 116.000     | 120.000     | 120.000     | 120.000     | 120.000     |
| 5446010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sonstige Versicherungen                                            | 4.449,98      | 4.500       | 4.500       | 4.500       | 4.500       | 4.500       |
| 5473010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)                     | 331,76        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5499030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aufwendungen für Festwerte                                         | 10.097,15     | 115.000     | 35.000      | 35.000      | 35.000      | 35.000      |
| 5499100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren                         | 0,00          | 0           | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 204.057,87    | 315.500     | 239.600     | 239.600     | 239.600     | 239.600     |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 10.522.737,26 | 16.976.130  | 16.879.069  | 16.874.921  | 16.787.601  | 17.228.712  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -9.560.619,61 | -13.380.230 | -13.688.669 | -13.664.521 | -13.577.201 | -14.018.312 |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -9.560.619,61 | -13.380.230 | -13.688.669 | -13.664.521 | -13.577.201 | -14.018.312 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -9.560.619,61 | -13.380.230 | -13.688.669 | -13.664.521 | -13.577.201 | -14.018.312 |
| 4811600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ILV - Mieterträge (ZGW)                                            | 0,00          | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00          | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 5811002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)   | 784,79        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5811050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 114.000     | 114.000     | 114.000     | 114.000     | 114.000     |
| 5811150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                        | 13.500,00     | 13.700      | 13.700      | 13.700      | 13.700      | 13.700      |
| 5811200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ILV - Fuhrpark                                                     | 0,00          | 35.000      | 35.000      | 35.000      | 35.000      | 35.000      |
| 5811350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ILV - Vermessung                                                   | 48.332,00     | 33.000      | 33.000      | 33.000      | 33.000      | 33.000      |
| 5811351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ILV - Bereitstellung von Geodaten                                  | 170,00        | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 5811800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ILV - Grundbesitzabgaben                                           | 0,00          | 550         | 550         | 550         | 550         | 550         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 62.786,79     | 200.250     | 200.250     | 200.250     | 200.250     | 200.250     |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -9.623.406,40 | -13.578.480 | -13.886.919 | -13.862.771 | -13.775.451 | -14.216.562 |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -9.623.406,40 | -13.578.480 | -13.886.919 | -13.862.771 | -13.775.451 | -14.216.562 |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |               |             |             |             |             |             |
| <p><b>4161500</b></p> <p>Bei der Maßnahme T120201107 waren 2020 80 T€ für die Auszahlung Festwert veranschlagt. Zur Refinanzierung wurde die allgemeine Investitionspauschale eingesetzt, sodass ein Ertrag aus der Auflösung SoPo Festwerte in entsprechender Höhe erfolgte.</p> <p><b>4321000</b></p> <p>Im Jahr 2021 wird mit Erträgen aus der Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten in Höhe von ca. 600 T€ gerechnet.</p> <p><b>5235001</b></p> <p>Neukalkulation gem. Erfolgsplan ESi 2020 vom 18.11.2019.</p> |                                                                    |               |             |             |             |             |             |

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

5242000

In den Jahren 2021 ff. werden für anfallende Stromkosten der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen im Siegener Stadtgebiet jeweils 720 T€ bereitgestellt.

# Haushaltsplan 2021

## konsumtive Aufträge Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

### Investition A120201000 Brückensanierung Kampenstraße

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020     | Ansatz 2021 | Plan 2022       | Plan 2023 | Plan 2024       |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 5216999   | Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag | 0,00          | 120.000         | 0           | 120.000         | 0         | 400.000         |
| <b>23</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>   | <b>120.000</b>  | <b>0</b>    | <b>120.000</b>  | <b>0</b>  | <b>400.000</b>  |
| <b>24</b> | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>     | <b>0,00</b>   | <b>-120.000</b> | <b>0</b>    | <b>-120.000</b> | <b>0</b>  | <b>-400.000</b> |

#### Erläuterungen:

Die Brücke Kampenstraße muss saniert werden, um die bereits vorhandenen Schäden zu beseitigen und die Substanz zu erhalten. Die Maßnahme wird in den Jahren 2022 (Planung) und 2024 (Bau) neu veranschlagt.

### Investition A120201001 Brückensanierung Seelbacher Weg über den Trupbach

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021     | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 5216999   | Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag | 0,00          | 0           | 200.000         | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>200.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>24</b> | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-200.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

#### Erläuterungen:

Gemäß der letzten Bauwerkshauptprüfung befindet sich die Brücke (BW 3066) in einem sehr schlechten Zustand. Zur Sanierung der Brücke werden in 2021 Mittel i.H.v. 200 T€ bereitgestellt. Die Brückensanierung muss 2021 erfolgen, bevor die Deckschicht des Seelbacher Wegs erneuert wird (s. D120201005).

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen |                                                                                    |                      |                   |                   |                   |                                   |                                 |                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                                        | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | VE                | Plan 2022                         | Plan 2023                       | Plan 2024         |
| 6810000                                         | Investitionszuweisungen vom Bund                                                   | 0,00                 | 140.000           | 352.500           | 0                 | 0                                 | 0                               | 0                 |
| 6811000                                         | Investitionszuweisungen vom Land                                                   | 725.900,00           | 765.000           | 744.200           | 0                 | 2.834.450                         | 515.000                         | 180.000           |
| 6815000                                         | Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen                                         | 0,00                 | 300.000           | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                               | 0                 |
| 01                                              | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 725.900,00           | 1.205.000         | 1.096.700         | 0                 | 2.834.450                         | 515.000                         | 180.000           |
| 6821000                                         | Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden                                          | 55.485,00            | 68.000            | 262.000           | 0                 | 6.008.000                         | 5.008.000                       | 2.008.000         |
| 6831000                                         | Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen                                         | 3.509,99             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                               | 0                 |
| 02                                              | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                 | 58.994,99            | 68.000            | 262.000           | 0                 | 6.008.000                         | 5.008.000                       | 2.008.000         |
| 6848000                                         | Einz. a.d. Veräuß. v. sonst. Finanzanlagen                                         | 0,00                 | 0                 | 343.500           | 0                 | 0                                 | 0                               | 0                 |
| 03                                              | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                               | 0,00                 | 0                 | 343.500           | 0                 | 0                                 | 0                               | 0                 |
| 6881050                                         | Beiträge nach KAG                                                                  | 4.000,04             | 355.000           | 0                 | 0                 | 125.000                           | 870.000                         | 295.000           |
| 6881100                                         | Erschließungsbeiträge                                                              | 172.476,52           | 500.000           | 25.000            | 0                 | 0                                 | 100.000                         | 0                 |
| 6881150                                         | Kostenerstattungsbeiträge                                                          | 13.563,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                               | 0                 |
| 04                                              | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                       | 190.039,56           | 855.000           | 25.000            | 0                 | 125.000                           | 970.000                         | 295.000           |
| <b>06</b>                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>974.934,55</b>    | <b>2.128.000</b>  | <b>1.727.200</b>  | <b>0</b>          | <b>8.967.450</b>                  | <b>6.493.000</b>                | <b>2.483.000</b>  |
| 7821000                                         | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                               | 0,00                 | 0                 | 1.890.000         | 0                 | 0                                 | 0                               | 0                 |
| 07                                              | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                                   | 0,00                 | 0                 | 1.890.000         | 0                 | 0                                 | 0                               | 0                 |
| 7851000                                         | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                    | 1.699,53             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                               | 0                 |
| 7852000                                         | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                  | 4.150.368,44         | 4.399.000         | 1.425.500         | 3.770.000         | 12.165.000<br>(3.400.000)         | 11.375.000<br>(370.000)         | 5.715.000         |
| 7852100                                         | Planungskosten Tiefbau<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                           | 542.952,11           | 300.000           | 300.000           | 250.000           | 250.000<br>(250.000)              | 0                               | 0                 |
| 7852300                                         | Baukosten Straßenbeleuchtung                                                       | 27.453,00            | 100.000           | 100.000           | 0                 | 100.000                           | 100.000                         | 100.000           |
| 7852400                                         | Baukosten Brücken                                                                  | 34.350,68            | 0                 | 0                 | 0                 | 290.000                           | 0                               | 0                 |
| 7852500                                         | Baukosten Stützwände<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                             | 76.126,17            | 250.000           | 510.000           | 400.000           | 450.000<br>(400.000)              | 350.000                         | 950.000           |
| 7853000                                         | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                                  | 897,00               | 330.000           | 763.000           | 0                 | 0                                 | 0                               | 0                 |
| 7853900                                         | Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume                                            | 12.153,85            | 115.000           | 35.000            | 0                 | 35.000                            | 35.000                          | 35.000            |
| 08                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                  | 4.846.000,78         | 5.494.000         | 3.133.500         | 4.420.000         | 13.290.000<br>(4.050.000)         | 11.860.000<br>(370.000)         | 6.800.000         |
| 7831000                                         | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                                     | 26.981,90            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                               | 0                 |
| 7832000                                         | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                              | 8.861,16             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                               | 0                 |
| 09                                              | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                                 | 35.843,06            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                               | 0                 |
| <b>13</b>                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>4.881.843,84</b>  | <b>5.494.000</b>  | <b>5.023.500</b>  | <b>4.420.000</b>  | <b>13.290.000<br/>(4.050.000)</b> | <b>11.860.000<br/>(370.000)</b> | <b>6.800.000</b>  |
| <b>14</b>                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>-3.906.909,29</b> | <b>-3.366.000</b> | <b>-3.296.300</b> | <b>-4.420.000</b> | <b>-4.322.550</b>                 | <b>-5.367.000</b>               | <b>-4.317.000</b> |

## Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen |                                |               |             |             |    |              |            |           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|--------------|------------|-----------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                    | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022    | Plan 2023  | Plan 2024 |
|                                                 | (Verpflichtungsermächtigungen) |               |             |             |    | (-4.050.000) | (-370.000) |           |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |               |                       |            |               |             |               |               |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Investition D120201001 Deckschichterneuerung Numbachstraße                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |               |                       |            |               |             |               |               |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                                                                         | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 189,0         | 189,0                 | 0,0        | 300,0         | 0,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>189,0</b>  | <b>189,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>300,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-189,0</b> | <b>-189,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>-300,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>s. Erläuterung zu I120201000                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |               |                       |            |               |             |               |               |            |            |
| Investition D120201003 Deckschichterneuerung Talstraße                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |               |                       |            |               |             |               |               |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                                                                         | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 309,0         | 309,0                 | 0,0        | 190,0         | 0,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>309,0</b>  | <b>309,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>190,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-309,0</b> | <b>-309,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>-190,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition D120201004 Deckschichterneuerung Wichernstraße                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |               |                       |            |               |             |               |               |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                                                                         | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 380,0         | 380,0                 | 0,0        | 380,0         | 0,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>380,0</b>  | <b>380,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>380,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-380,0</b> | <b>-380,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>-380,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition D120201005 Deckschichterneuerung Seelbacher Weg                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |               |                       |            |               |             |               |               |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                                                                         | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 500,0         | 0,0                   | 0,0        | 0,0           | 0,0         | 500,0         | 500,0         | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>500,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>500,0</b>  | <b>500,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-500,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>-500,0</b> | <b>-500,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Die vor der Deckschichtsanierung durchzuführende Brückensanierung (s. A120201001) wird im 2. Hj 2021 fertiggestellt. Um die Deckschichtsanierung in 2021 noch ausschreiben zu können, werden die Mittel als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt. |                                                                         |               |                       |            |               |             |               |               |            |            |
| Investition D120201006 Deckschichterneuerung Am Sammetshain                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |               |                       |            |               |             |               |               |            |            |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |              |                       |            |             |              |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 113,5        | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 113,5        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>113,5</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>113,5</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 141,0        | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 141,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>141,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>141,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-27,5</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>-27,5</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mit dem "Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur" werden reine Deckensanierungen gefördert.</p> <p>Der Fördersatz beträgt 85 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben.</p>                                                                                 |                                                                         |              |                       |            |             |              |            |            |            |            |
| Investition D120201007 Deckschichterneuerungen Gemeindestraßen <100T€                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |              |                       |            |             |              |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 151,7        | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 151,7        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>151,7</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>151,7</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 189,5        | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 189,5        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>189,5</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>189,5</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-37,8</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>-37,8</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mit dem "Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur" werden reine Deckensanierungen gefördert. Der Fördersatz beträgt 85 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die Maßnahme betrifft folgende Straßen: Burgstraße, Hessische Straße und Zum Rabenhain</p> |                                                                         |              |                       |            |             |              |            |            |            |            |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen |                                                                         |               |                       |               |               |             |            |            |               |            |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|---------------|------------|
| Investition T120201006 Erschließung Im Boden                   |                                                                         |               |                       |               |               |             |            |            |               |            |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023     | Plan 2024  |
| 7852000                                                        | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 910,0         | 910,0                 | 0,0           | 145,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0        |
| 7853900                                                        | Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume                                 | 22,0          | 22,0                  | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0        |
| 7831000                                                        | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 32,0          | 32,0                  | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0        |
| <b>13</b>                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>964,0</b>  | <b>964,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>145,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-964,0</b> | <b>-964,0</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-145,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> |
| Investition T120201008 Erschließung Heuperstraße               |                                                                         |               |                       |               |               |             |            |            |               |            |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023     | Plan 2024  |
| 6881100                                                        | Erschließungsbeiträge                                                   | 100,0         | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 100,0         | 0,0        |
| <b>06</b>                                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>100,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>100,0</b>  | <b>0,0</b> |
| 7852000                                                        | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 220,0         | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 220,0         | 0,0        |
| <b>13</b>                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>220,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>220,0</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-120,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-120,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition T120201023 Adolf-Wurmbach-Straße                   |                                                                         |               |                       |               |               |             |            |            |               |            |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023     | Plan 2024  |
| 6881100                                                        | Erschließungsbeiträge                                                   | 100,0         | 100,0                 | 59,4          | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0        |
| <b>06</b>                                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>100,0</b>  | <b>100,0</b>          | <b>59,4</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> |
| 7852000                                                        | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 783,0         | 783,0                 | 440,3         | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0        |
| 7853900                                                        | Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume                                 | 5,4           | 5,4                   | 10,9          | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0        |
| <b>13</b>                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>788,4</b>  | <b>788,4</b>          | <b>451,2</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-688,4</b> | <b>-688,4</b>         | <b>-391,8</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> |
| Investition T120201024 Waldenburger Weg                        |                                                                         |               |                       |               |               |             |            |            |               |            |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023     | Plan 2024  |
| 6881100                                                        | Erschließungsbeiträge                                                   | 29,8          | 29,8                  | 28,0          | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0        |
| <b>06</b>                                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>29,8</b>   | <b>29,8</b>           | <b>28,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> |
| 7852000                                                        | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 148,0         | 148,0                 | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0        |
| <b>13</b>                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>148,0</b>  | <b>148,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-118,2</b> | <b>-118,2</b>         | <b>28,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> |
| Investition T120201030 Neubau Brücke 3071 Hubacher Weg         |                                                                         |               |                       |               |               |             |            |            |               |            |



# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                 |                       |                 |               |             |            |               |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019         | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 300,0           | 70,0                  | 0,0             | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 230,0         | 0,0        | 0,0        |
| 7852400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Baukosten Brücken                                                       | 440,0           | 150,0                 | 0,0             | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 290,0         | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>740,0</b>    | <b>220,0</b>          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>520,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-740,0</b>   | <b>-220,0</b>         | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-520,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Um den ÖPNV- Verkehr dauerhaft sicher zu stellen, ist der Neubau der Brücke Hubacher Weg erforderlich.</p> <p>Im Zuge der Planung hat sich ergeben, dass weitere Maßnahmen zur Verkehrssicherung zu erbringen sind, welche die Gesamtkosten des Brückenbaus auf 440 T€ erhöhen. Darüber hinaus muss ein Teil der Straße erneuert werden, hierfür wird mit Baukosten in Höhe von 300 T€ gerechnet.</p> |                                                                         |                 |                       |                 |               |             |            |               |            |            |
| Investition T120201032 Neubau Brücke 3024 Poststraße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                 |                       |                 |               |             |            |               |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019         | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 680,0           | 680,0                 | 0,0             | 100,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>680,0</b>    | <b>680,0</b>          | <b>0,0</b>      | <b>100,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 472,0           | 472,0                 | 2,0             | 272,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| 7852400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Baukosten Brücken                                                       | 1.100,0         | 1.100,0               | 24,9            | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| 7853900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume                                 | 6,3             | 6,3                   | 1,2             | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.578,3</b>  | <b>1.578,3</b>        | <b>28,1</b>     | <b>272,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-898,3</b>   | <b>-898,3</b>         | <b>-28,1</b>    | <b>-172,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition T120201033 Neubau Brücke 3138 Am Eisernbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                 |                       |                 |               |             |            |               |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019         | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 1.015,0         | 1.015,0               | 723,1           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.015,0</b>  | <b>1.015,0</b>        | <b>723,1</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 464,4           | 464,4                 | 1.750,8         | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| 7852100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Planungskosten Tiefbau                                                  | 361,5           | 361,5                 | 58,9            | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| 7852400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Baukosten Brücken                                                       | 2.691,0         | 2.691,0               | 0,0             | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>3.517,0</b>  | <b>3.517,0</b>        | <b>1.809,7</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-2.502,0</b> | <b>-2.502,0</b>       | <b>-1.086,6</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition T120201039 Wendeanlage Münterweg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                 |                       |                 |               |             |            |               |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019         | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 200,0           | 0,0                   | 0,0             | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 200,0         | 0,0        | 0,0        |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen |                                                                         |                |                       |               |             |             |            |               |               |            |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|---------------|---------------|------------|
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024  |
| <b>13</b>                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>200,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>200,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-200,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> |
| Investition T120201060 Erschließung Bürbacher Giersberg        |                                                                         |                |                       |               |             |             |            |               |               |            |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024  |
| 6821000                                                        | Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden                               | 4.730,0        | 4.730,0               | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0        |
| 6821200                                                        | Einzahlungen aus Umlegungsverfahren                                     | 1.935,0        | 1.935,0               | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0        |
| 6881100                                                        | Erschließungsbeiträge                                                   | 2.120,0        | 2.120,0               | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0        |
| 6881150                                                        | Kostenerstattungsbeiträge                                               | 183,0          | 183,0                 | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0        |
| <b>06</b>                                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>8.968,0</b> | <b>8.968,0</b>        | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> |
| 7852000                                                        | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 2.940,0        | 2.940,0               | 257,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0        |
| <b>13</b>                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>2.940,0</b> | <b>2.940,0</b>        | <b>257,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>6.028,0</b> | <b>6.028,0</b>        | <b>-257,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> |
| Investition T120201061 Erschließung Am Zäunchen                |                                                                         |                |                       |               |             |             |            |               |               |            |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024  |
| 6821000                                                        | Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden                               | 1.200,0        | 1.200,0               | 55,5          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0        |
| 6881050                                                        | Beiträge nach KAG                                                       | 14,0           | 14,0                  | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0        |
| 6881100                                                        | Erschließungsbeiträge                                                   | 650,0          | 650,0                 | 67,8          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0        |
| 6881150                                                        | Kostenerstattungsbeiträge                                               | 31,5           | 31,5                  | 13,6          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0        |
| <b>06</b>                                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.895,5</b> | <b>1.895,5</b>        | <b>136,9</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> |
| 7852000                                                        | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 891,0          | 851,0                 | 73,2          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0        |
| <b>13</b>                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>891,0</b>   | <b>851,0</b>          | <b>73,2</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>1.004,5</b> | <b>1.044,5</b>        | <b>63,6</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> |
| Investition T120201066 Buchseifen Seelbach                     |                                                                         |                |                       |               |             |             |            |               |               |            |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024  |
| 7852000                                                        | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 200,0          | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0           | 200,0         | 0,0        |
| <b>13</b>                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>200,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>200,0</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-200,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition T120201079 Ausbau Heckenbergstraße                 |                                                                         |                |                       |               |             |             |            |               |               |            |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024  |
| 6881050                                                        | Beiträge nach KAG                                                       | 340,0          | 0,0                   | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0           | 170,0         | 170,0      |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen                                                                                                                                                                  |                                                                         |                 |                       |            |             |             |            |            |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023     | Plan 2024       |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>340,0</b>    | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>170,0</b>  | <b>170,0</b>    |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                         | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 900,0           | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 220,0         | 680,0           |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>900,0</b>    | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>220,0</b>  | <b>680,0</b>    |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-560,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-50,0</b>  | <b>-510,0</b>   |
| Investition T120201090 Endausbau Am Sender                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                 |                       |            |             |             |            |            |               |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023     | Plan 2024       |
| 6881100                                                                                                                                                                                                                         | Erschließungsbeiträge                                                   | 25,0            | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 25,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0             |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>25,0</b>     | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>25,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                         | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 960,0           | 960,0                 | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0             |
| 7852300                                                                                                                                                                                                                         | Baukosten Straßenbeleuchtung                                            | 37,5            | 37,5                  | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0             |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>997,5</b>    | <b>997,5</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-972,5</b>   | <b>-997,5</b>         | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>25,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| Investition T120201091 Ausbau Im Samelsfeld                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                 |                       |            |             |             |            |            |               |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023     | Plan 2024       |
| 6881050                                                                                                                                                                                                                         | Beiträge nach KAG                                                       | 800,0           | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 400,0         | 0,0             |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>800,0</b>    | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>400,0</b>  | <b>0,0</b>      |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                         | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 1.800,0         | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 800,0         | 1.000,0         |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.800,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>800,0</b>  | <b>1.000,0</b>  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.000,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-400,0</b> | <b>-1.000,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Der Ausbau der Straße Im Samelsfeld / Achenbacher Furt soll ab 2023 erfolgen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 1,8 Mio €, bei zu erwartenden Einnahmen aus KAG-Beiträgen in Höhe von ca. 800 T€. |                                                                         |                 |                       |            |             |             |            |            |               |                 |
| Investition T120201092 Gewerbegebiet Martinshardt und Leimbachtal                                                                                                                                                               |                                                                         |                 |                       |            |             |             |            |            |               |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023     | Plan 2024       |
| 6821000                                                                                                                                                                                                                         | Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden                               | 7.470,0         | 7.470,0               | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0             |
| 6881100                                                                                                                                                                                                                         | Erschließungsbeiträge                                                   | 2.600,0         | 2.600,0               | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0             |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>10.070,0</b> | <b>10.070,0</b>       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      |
| 7851000                                                                                                                                                                                                                         | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 0,0             | 0,0                   | 1,7        | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0             |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                         | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 9.748,0         | 9.748,0               | 414,0      | 50,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0           | 0,0             |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen                                                                                                                                                                       |                                                                         |                 |                       |               |               |             |            |               |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024    |
| 7852100                                                                                                                                                                                                                              | Planungskosten Tiefbau                                                  | 182,0           | 182,0                 | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0          |
| 7852400                                                                                                                                                                                                                              | Baukosten Brücken                                                       | 0,0             | 0,0                   | 9,4           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0          |
| 7853900                                                                                                                                                                                                                              | Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume                                 | 125,0           | 125,0                 | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0          |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>10.055,0</b> | <b>10.055,0</b>       | <b>425,1</b>  | <b>50,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>15,0</b>     | <b>15,0</b>           | <b>-425,1</b> | <b>-50,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   |
| Investition T120201096 Ausbau Ludwig- Kenter-Straße                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                 |                       |               |               |             |            |               |               |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024    |
| 6881050                                                                                                                                                                                                                              | Beiträge nach KAG                                                       | 250,0           | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 125,0         | 0,0           | 125,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>250,0</b>    | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>125,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>125,0</b> |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                              | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 1.347,0         | 127,8                 | 7,8           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 500,0         | 720,0         | 0,0          |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.347,0</b>  | <b>127,8</b>          | <b>7,8</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>500,0</b>  | <b>720,0</b>  | <b>0,0</b>   |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.097,0</b> | <b>-127,8</b>         | <b>-7,8</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-375,0</b> | <b>-720,0</b> | <b>125,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Für die in Geisweid gelegene Straße erfolgt die nachhaltige Herstellung. Hierzu gehört auch der Neuaufbau von drei in der Straße befindlichen Stützmauern.                                                  |                                                                         |                 |                       |               |               |             |            |               |               |              |
| Investition T120201100 Ersatzneubau Brücke 1423, Bhf. Eiserfeld                                                                                                                                                                      |                                                                         |                 |                       |               |               |             |            |               |               |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024    |
| 6811000                                                                                                                                                                                                                              | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 220,0           | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0          |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>220,0</b>    | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                              | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 868,0           | 868,0                 | 0,6           | 310,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0          |
| 7852100                                                                                                                                                                                                                              | Planungskosten Tiefbau                                                  | 42,7            | 42,7                  | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0          |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>910,7</b>    | <b>910,7</b>          | <b>0,6</b>    | <b>310,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-690,7</b>   | <b>-910,7</b>         | <b>-0,6</b>   | <b>-310,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Die Fußwegbrücke wird neu gebaut, die Kosten belaufen sich auf ca. 870T€. Es wird mit Fördergeldern seitens des Landes in Höhe von 220 T€ gerechnet.<br>Die Maßnahme wurde im HH 2019 t.w. neuveranschlagt. |                                                                         |                 |                       |               |               |             |            |               |               |              |
| Investition T120201102 Erschließung Ober dem Feldgarten                                                                                                                                                                              |                                                                         |                 |                       |               |               |             |            |               |               |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024    |
| 6821000                                                                                                                                                                                                                              | Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden                               | 60,0            | 60,0                  | 0,0           | 0,0           | 0,0         | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0          |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen |                                                                         |                |                       |              |               |               |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6881100                                                        | Erschließungsbeiträge                                                   | 900,0          | 200,0                 | 0,0          | 500,0         | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>960,0</b>   | <b>260,0</b>          | <b>0,0</b>   | <b>500,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7852000                                                        | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 1.600,0        | 1.500,0               | 84,5         | 600,0         | 100,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7852100                                                        | Planungskosten Tiefbau                                                  | 26,8           | 26,8                  | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.626,8</b> | <b>1.526,8</b>        | <b>84,5</b>  | <b>600,0</b>  | <b>100,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-666,8</b>  | <b>-1.266,8</b>       | <b>-84,5</b> | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

*Erläuterungen:*

Das Baugebiet "Ober dem Feldgarten" wird erschlossen. Für den Abriss eines Gebäudes und die Erschließung werden insgesamt 1,6 Mio € bereitgestellt.

### Investition T120201103 Ausbau Fludersbach (Peipers Halde bis Mathiasweg)

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811000   | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 351,0         | 351,0                 | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 6812000   | Investitionszuweis. von Gemeinden /GV                                   | 164,0         | 164,0                 | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>515,0</b>  | <b>515,0</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7852000   | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 750,0         | 750,0                 | 64,2         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>750,0</b>  | <b>750,0</b>          | <b>64,2</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-235,0</b> | <b>-235,0</b>         | <b>-64,2</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

### Investition T120201104 Billweg

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 6815000   | Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen                              | 150,0         | 150,0                 | 0,0        | 150,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 6821000   | Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden                               | 60,0          | 60,0                  | 0,0        | 60,0          | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>210,0</b>  | <b>210,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>210,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7852000   | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 410,0         | 410,0                 | 0,0        | 360,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>410,0</b>  | <b>410,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>360,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-200,0</b> | <b>-200,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>-150,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

*Erläuterungen:*

Der Billweg wurde im Zuge der ESi-Maßnahme in einem Teilbereich in einen Rad-Gehweg umgestaltet. Der Entsorgungsbetrieb beteiligt sich an den Straßenbaukosten.

### Investition T120201105 Hochstraße

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                 |                       |               |               |                 |            |                |                 |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021     | VE         | Plan 2022      | Plan 2023       | Plan 2024      |
| 6815000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen                              | 60,0            | 60,0                  | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0        | 0,0            | 0,0             | 0,0            |
| 6881050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beiträge nach KAG                                                       | 325,0           | 325,0                 | 4,0           | 325,0         | 0,0             | 0,0        | 0,0            | 0,0             | 0,0            |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>385,0</b>    | <b>385,0</b>          | <b>4,0</b>    | <b>325,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 485,0           | 485,0                 | 0,0           | 50,0          | 0,0             | 0,0        | 0,0            | 0,0             | 0,0            |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>485,0</b>    | <b>485,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>50,0</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-100,0</b>   | <b>-100,0</b>         | <b>4,0</b>    | <b>275,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     |
| Investition T120201106 Stockweg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                 |                       |               |               |                 |            |                |                 |                |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021     | VE         | Plan 2022      | Plan 2023       | Plan 2024      |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 310,0           | 310,0                 | 110,0         | 170,0         | 0,0             | 0,0        | 0,0            | 0,0             | 0,0            |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>310,0</b>    | <b>310,0</b>          | <b>110,0</b>  | <b>170,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-310,0</b>   | <b>-310,0</b>         | <b>-110,0</b> | <b>-170,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     |
| Investition T120201107 Gewerbegebiet Martinshardt II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                 |                       |               |               |                 |            |                |                 |                |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021     | VE         | Plan 2022      | Plan 2023       | Plan 2024      |
| 6821000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden                               | 13.254,0        | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 254,0           | 0,0        | 6.000,0        | 5.000,0         | 2.000,0        |
| 6848000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Einz. a.d. Veräuß. v. sonst. Finanzanlagen                              | 343,5           | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 343,5           | 0,0        | 0,0            | 0,0             | 0,0            |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>13.597,5</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>597,5</b>    | <b>0,0</b> | <b>6.000,0</b> | <b>5.000,0</b>  | <b>2.000,0</b> |
| 7821000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                    | 1.884,0         | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 1.884,0         | 0,0        | 0,0            | 0,0             | 0,0            |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 14.670,0        | 170,0                 | 2,9           | 170,0         | 0,0             | 0,0        | 6.000,0        | 6.600,0         | 1.900,0        |
| 7852100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Planungskosten Tiefbau                                                  | 1.300,0         | 1.100,0               | 397,1         | 250,0         | 200,0           | 0,0        | 0,0            | 0,0             | 0,0            |
| 7853900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume                                 | 80,0            | 0,0                   | 0,0           | 80,0          | 0,0             | 0,0        | 0,0            | 0,0             | 0,0            |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>17.934,0</b> | <b>1.270,0</b>        | <b>400,0</b>  | <b>500,0</b>  | <b>2.084,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>6.000,0</b> | <b>6.600,0</b>  | <b>1.900,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-4.336,5</b> | <b>-1.270,0</b>       | <b>-400,0</b> | <b>-500,0</b> | <b>-1.486,5</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-1.600,0</b> | <b>100,0</b>   |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach Gewerbeflächen ist die Erschließung des Gewerbegebietes Martinshardt II geplant (s. Ratsvorlage 1147/2017).</p> <p>Für die umfangreichen Voruntersuchungen und Planungsleistungen werden in den Jahren 2018 bis 2021 Mittel bereitgestellt.</p> <p>Für die Erschließung des Gewerbegebietes werden in den Jahren 2022 bis 2024 Mittel i.H.v. 14,5 Mio. € bereitgestellt.</p> |                                                                         |                 |                       |               |               |                 |            |                |                 |                |
| Investition T120201108 Durchfahrt Hölderlinstraße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                 |                       |               |               |                 |            |                |                 |                |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021     | VE         | Plan 2022      | Plan 2023       | Plan 2024      |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 150,0           | 150,0                 | 0,8           | 0,0           | 0,0             | 0,0        | 0,0            | 0,0             | 0,0            |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen             |                                                                         |               |                       |               |              |             |            |              |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  |
| <b>13</b>                                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>150,0</b>  | <b>150,0</b>          | <b>0,8</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-150,0</b> | <b>-150,0</b>         | <b>-0,8</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition T120201109 Sanierung Kornmarkt                                 |                                                                         |               |                       |               |              |             |            |              |            |            |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6881050                                                                    | Beiträge nach KAG                                                       | 30,0          | 30,0                  | 0,0           | 30,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>30,0</b>   | <b>30,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>30,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7852000                                                                    | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 180,4         | 180,4                 | 180,4         | 0,0          | 0,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>180,4</b>  | <b>180,4</b>          | <b>180,4</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-150,4</b> | <b>-150,4</b>         | <b>-180,4</b> | <b>30,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition T120201110 Sanierung Jakob Scheiner-Platz                      |                                                                         |               |                       |               |              |             |            |              |            |            |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7852000                                                                    | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 2,6           | 2,6                   | 0,0           | 0,0          | 0,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>2,6</b>    | <b>2,6</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-2,6</b>   | <b>-2,6</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition T120201112 Neubau Radweg Siegufer bis Heeserstraße             |                                                                         |               |                       |               |              |             |            |              |            |            |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                    | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 142,0         | 142,0                 | 2,8           | 142,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0        |
| 6815000                                                                    | Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen                              | 150,0         | 150,0                 | 0,0           | 150,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>292,0</b>  | <b>292,0</b>          | <b>2,8</b>    | <b>292,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7852000                                                                    | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 354,0         | 354,0                 | 0,0           | 354,0        | 0,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>354,0</b>  | <b>354,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>354,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-62,0</b>  | <b>-62,0</b>          | <b>2,8</b>    | <b>-62,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition T120201113 Neubau Radweg Siegtal II,Eisenhutstr.bis Hallenbad  |                                                                         |               |                       |               |              |             |            |              |            |            |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020  | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                    | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 132,0         | 0,0                   | 0,0           | 0,0          | 0,0         | 0,0        | 132,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>132,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>132,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7852000                                                                    | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 190,0         | 0,0                   | 0,0           | 0,0          | 0,0         | 0,0        | 190,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>190,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>190,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-58,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-58,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition T120201114 Neubau Radweg Siegtal III,Hallenbad bis Bühllstraße |                                                                         |               |                       |               |              |             |            |              |            |            |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                 |                       |            |              |               |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020  | Ansatz 2021   | VE            | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 6811000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 127,0           | 127,0                 | 0,0        | 127,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>127,0</b>    | <b>127,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>127,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 183,0           | 183,0                 | 0,0        | 183,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>183,0</b>    | <b>183,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>183,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-56,0</b>    | <b>-56,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>-56,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| Investition T120201118 Neubau Ufermauer An der Alche                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                 |                       |            |              |               |               |               |               |               |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020  | Ansatz 2021   | VE            | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 7852100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Planungskosten Tiefbau                                                  | 100,0           | 50,0                  | 0,0        | 50,0         | 50,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| 7852500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Baukosten Stützwände                                                    | 600,0           | 0,0                   | 0,0        | 0,0          | 200,0         | 400,0         | 400,0         | 0,0           | 0,0           |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>700,0</b>    | <b>50,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>50,0</b>  | <b>250,0</b>  | <b>400,0</b>  | <b>400,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-700,0</b>   | <b>-50,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>-250,0</b> | <b>-400,0</b> | <b>-400,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes der Ufermauer an der Alche ist eine Neuerrichtung erforderlich. Für den Planungsauftrag werden insgesamt 100 T€ bereitgestellt. Der Bau soll ab 2021 erfolgen.                                                                                     |                                                                         |                 |                       |            |              |               |               |               |               |               |
| Investition T120201119 Neubau Stützmauer Dr. Ernst-Straße                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                 |                       |            |              |               |               |               |               |               |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020  | Ansatz 2021   | VE            | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 7852100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Planungskosten Tiefbau                                                  | 300,0           | 0,0                   | 0,0        | 0,0          | 50,0          | 250,0         | 250,0         | 0,0           | 0,0           |
| 7852500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Baukosten Stützwände                                                    | 1.200,0         | 0,0                   | 0,0        | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 300,0         | 900,0         |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.500,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>50,0</b>   | <b>250,0</b>  | <b>250,0</b>  | <b>300,0</b>  | <b>900,0</b>  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.500,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-50,0</b>  | <b>-250,0</b> | <b>-250,0</b> | <b>-300,0</b> | <b>-900,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Die Stützmauer in der Dr.-Ernst-Straße ist nicht mehr verkehrssicher, daher ist ein Neubau unabdingbar. Für die Vergabe der Planungsleistungen werden Mittel in Höhe von 300 T€ bereitgestellt, davon 250 T€ als Verpflichtungsermächtigung für 2022. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 1.200 T€. |                                                                         |                 |                       |            |              |               |               |               |               |               |
| Investition T120201121 Ausbau Haardtstraße                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                 |                       |            |              |               |               |               |               |               |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020  | Ansatz 2021   | VE            | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 6881050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beiträge nach KAG                                                       | 300,0           | 0,0                   | 0,0        | 0,0          | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 300,0         | 0,0           |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>300,0</b>    | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>300,0</b>  | <b>0,0</b>    |



# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                |                       |            |               |               |                 |                |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE              | Plan 2022      | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 1.190,0        | 100,0                 | 0,0        | 50,0          | 0,0           | 0,0             | 0,0            | 600,0         | 490,0         |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.190,0</b> | <b>100,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>50,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>600,0</b>  | <b>490,0</b>  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-890,0</b>  | <b>-100,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>-50,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>-300,0</b> | <b>-490,0</b> |
| Investition T120201123 Neubau Stützmauer (Nr. 2507) Schulstraße                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                |                       |            |               |               |                 |                |               |               |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE              | Plan 2022      | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 7852500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Baukosten Stützwände                                                    | 460,0          | 200,0                 | 0,0        | 200,0         | 260,0         | 0,0             | 0,0            | 0,0           | 0,0           |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>460,0</b>   | <b>200,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>200,0</b>  | <b>260,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-460,0</b>  | <b>-200,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>-200,0</b> | <b>-260,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Nach einem Unfallschaden ist die Standsicherheit gefährdet, sodass die Stützmauer in Gänze erneuert werden muss.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                |                       |            |               |               |                 |                |               |               |
| Investition T120201124 ZOB Geisweid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                |                       |            |               |               |                 |                |               |               |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE              | Plan 2022      | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 6811000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 2.135,0        | 0,0                   | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 1.800,0        | 335,0         | 0,0           |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>2.135,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>1.800,0</b> | <b>335,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| 7821000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                    | 6,0            | 0,0                   | 0,0        | 0,0           | 6,0           | 0,0             | 0,0            | 0,0           | 0,0           |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 2.370,0        | 0,0                   | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 2.370,0         | 2.000,0        | 370,0         | 0,0           |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>2.376,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>6,0</b>    | <b>2.370,0</b>  | <b>2.000,0</b> | <b>370,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-241,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>-6,0</b>   | <b>-2.370,0</b> | <b>-200,0</b>  | <b>-35,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Gemäß VV 2014/2018 wird der ZOB Geisweid in den Jahren 2022 und 2023 modernisiert um u.a. die laut Personenbeförderungsgesetz erforderliche Barrierefreiheit zu erreichen. Die Maßnahme wird zu 90 % vom Land bezuschusst.<br>Für die Vergabe der Bauleistung in 2021 werden die Mittel als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt. |                                                                         |                |                       |            |               |               |                 |                |               |               |
| Investition T120201125 Neubau Radweg Leimbachtal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                |                       |            |               |               |                 |                |               |               |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE              | Plan 2022      | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 6811000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 847,0          | 0,0                   | 0,0        | 0,0           | 124,0         | 0,0             | 722,5          | 0,0           | 0,0           |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>847,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>124,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>722,5</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 855,0          | 0,0                   | 0,0        | 0,0           | 125,0         | 730,0           | 730,0          | 0,0           | 0,0           |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>855,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>125,0</b>  | <b>730,0</b>    | <b>730,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |               |                       |            |             |               |               |               |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021   | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-8,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>-1,0</b>   | <b>-730,0</b> | <b>-7,6</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der ca. 1,9 km lange Geh- und Radweg Leimbachtal erstreckt sich von der Winchenbach bis zum Gewerbegebiet Leimbachtal (s. VV 3072/2020). Hierfür wird u.a. ein bereits vorhandener Wirtschaftsweg in einen Geh- und Radweg ausgebaut. Die Maßnahme wird nach der Förderrichtlinie Nahmobilität zu 90 % bezuschusst. Gefördert werden außerdem 10% der Baukosten als Planungsleistungen.</p> |                                                                         |               |                       |            |             |               |               |               |            |            |
| Investition T120201126 Ausweiche Zum Pocheweier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |               |                       |            |             |               |               |               |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021   | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 100,0         | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 100,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>100,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>100,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Wegen der fehlenden Möglichkeit des Begegnungsverkehrs in der Straße Zum Pocheweier kommt es im Begegnungsfall stets zu verkehrsunsicheren Situationen. Zur Einrichtung einer Ausweichstelle werden in 2021 Mittel i.H.v. 100 T€ bereitgestellt.</p>                                                                                                                                        |                                                                         |               |                       |            |             |               |               |               |            |            |
| Investition T120201127 Neubau Geh- und Radweg Hainer Hütte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |               |                       |            |             |               |               |               |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021   | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 170,0         | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 0,0           | 170,0         | 170,0         | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>170,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>170,0</b>  | <b>170,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-170,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>-170,0</b> | <b>-170,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Geh- und Radweg Hainer Hütte stellt eine neue barrierearme Verbindung zur Oberstadt dar. Hierzu wird der Weg auf einer Länge von 200m ausgebaut. Für eine zeitnahe Ausschreibung in 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 170 T€ bereitgestellt.</p>                                                                                                                         |                                                                         |               |                       |            |             |               |               |               |            |            |
| Investition T120201128 Neubau Radweg Langenholdinghausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |               |                       |            |             |               |               |               |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021   | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 175,0         | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 175,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>175,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>175,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 175,0         | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 175,0         | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen                                                                                                                                       |                                          |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                              | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 13                                                                                                                                                                                                   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 175,0        | 0,0                      | 0,0     | 0,0         | 175,0       | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Radweg Langenholdinghausen mit einer Länge von 350m wird in Zusammenarbeit mit der Stadt Freudenberg geplant. Die Maßnahme wird zu 100 % vom Land gefördert.</p> |                                          |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |              |                       |            |              |              |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Investition V120201000 Erneuerung Parkleitsystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |              |                       |            |              |              |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6810000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Investitionszuweisungen vom Bund                                        | 188,0        | 0,0                   | 0,0        | 140,0        | 188,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>188,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>140,0</b> | <b>188,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7853000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 268,0        | 0,0                   | 0,0        | 200,0        | 268,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>268,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>200,0</b> | <b>268,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-80,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>-60,0</b> | <b>-80,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Die Erneuerung des Parkleitsystems - 2. BA - wird aus dem Sofortprogramm "Saubere Luft 2017 - 2019" gefördert. Die Maßnahme wird 2021 neu veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |              |                       |            |              |              |            |            |            |            |
| Investition V120201001 ÖPNV-Beschleunigung, Verkehrsrechner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |              |                       |            |              |              |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6810000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Investitionszuweisungen vom Bund                                        | 164,5        | 0,0                   | 0,0        | 0,0          | 164,5        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>164,5</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>164,5</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7853000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 235,0        | 0,0                   | 0,0        | 0,0          | 235,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>235,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>235,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-70,5</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>-70,5</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Aus dem Sofortprogramm "Saubere Luft 2017 - 2020" beantragt die Stadt Siegen einen Zuschuss für die Umsetzung einer ÖPNV-Beschleunigung an Lichtsignalanlagen zur NOx-Reduzierung im Stadtgebiet. Hierzu wird das städtische Verkehrsrechnersystem modernisiert und erweitert. Außerdem werden an den Signalanlagen Empfängersysteme für die Kommunikation zwischen Bus, Signalanlage und Verkehrsrechner installiert. Der konsumtive Teil dieser Maßnahme ist i. H. v. 465 T€ auf 5216070 sowie 325 T€ auf 4140000 veranschlagt. |                                                                         |              |                       |            |              |              |            |            |            |            |

## Haushaltsplan 2021

### Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen

#### Investition I120201000 Ausbau von Gemeindestraßen

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,0          | 0,0                   | 0,0           | 8,0           | 8,0           | 0,0        | 8,0             | 8,0             | 8,0             |
| 04        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                            | 0,0          | 0,0                   | 17,3          | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>17,3</b>   | <b>8,0</b>    | <b>8,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>8,0</b>      | <b>8,0</b>      | <b>8,0</b>      |
| 08        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,0          | 0,0                   | 373,3         | 400,0         | 400,0         | 0,0        | 1.400,0         | 1.400,0         | 1.400,0         |
| 09        | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 35,8          | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>409,1</b>  | <b>400,0</b>  | <b>400,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>1.400,0</b>  | <b>1.400,0</b>  | <b>1.400,0</b>  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-391,9</b> | <b>-392,0</b> | <b>-392,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-1.392,0</b> | <b>-1.392,0</b> | <b>-1.392,0</b> |

#### Erläuterungen:

Die am 01.01.2019 in Kraft getretene Kommunalhaushaltsverordnung NRW bietet gem. § 36 Abs. 2 die Möglichkeit der Anwendung des Komponentenansatzes.

Dies bedeutet, dass die Erneuerung der Deckschicht einer Straße investiv bewertet werden kann. Größere Straßensanierungen werden damit regelmäßig zu Investitionen. Die gem. Vorlage Nr. 2523/2019 beschlossenen zusätzlichen Mittel für Deckenerneuerungen werden daher auf I120201000 investiv bereitgestellt.

Sobald konkrete Maßnahmen geplant sind, werden diese als D-Maßnahmen separat veranschlagt.

In 2021 werden die Mittel für folgende Deckschichterneuerungen eingeplant: D120201006 - Am Sammetshain -, D120201007 - Burgstraße, Hessische Straße und Zum Rabenhain -, D120202001 - Rosterstraße - und D120202002 - Marburger Tor -.

Die als D-Maßnahmen bezeichneten, ursprünglich konsumtiven Maßnahmen werden als ein Gesamtbudget definiert, wobei alle Maßnahmen zur Erleichterung der Bewirtschaftung gegenseitig deckungsfähig sind.

#### Investition I120201001 Gemeinsame Maßnahmen Gemeindestraßen

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 08        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,0          | 0,0                   | 289,0         | 80,0         | 30,0         | 0,0        | 80,0         | 80,0         | 80,0         |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>289,0</b>  | <b>80,0</b>  | <b>30,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>80,0</b>  | <b>80,0</b>  | <b>80,0</b>  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-289,0</b> | <b>-80,0</b> | <b>-30,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-80,0</b> | <b>-80,0</b> | <b>-80,0</b> |

#### Investition I120201002 Verkehrssignalanlagen

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 08        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,0          | 0,0                   | 53,4         | 80,0         | 150,0         | 0,0        | 150,0         | 150,0         | 150,0         |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>53,4</b>  | <b>80,0</b>  | <b>150,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>150,0</b>  | <b>150,0</b>  | <b>150,0</b>  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-53,4</b> | <b>-80,0</b> | <b>-150,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-150,0</b> | <b>-150,0</b> | <b>-150,0</b> |

#### Erläuterungen:

Im Stadtgebiet gibt es einige veraltete Lichtsignalanlagen z.T. älter als 30 Jahre. Um Ausfälle und die damit verbundene Gefährdung der Verkehrssicherheit zu

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.01 Gemeindestraßen                                                                                                                                              |                                                                         |               |                       |               |               |               |            |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| verhindern, werden die Ansätze ab 2021 erhöht, um die entsprechenden Anlagen zu erneuern.                                                                                                                   |                                                                         |               |                       |               |               |               |            |              |              |              |
| Investition I120201089 Haltestellenprogramm                                                                                                                                                                 |                                                                         |               |                       |               |               |               |            |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| 01                                                                                                                                                                                                          | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,0           | 0,0                   | 0,0           | 396,0         | 180,0         | 0,0        | 180,0        | 180,0        | 180,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>396,0</b>  | <b>180,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>180,0</b> | <b>180,0</b> | <b>180,0</b> |
| 08                                                                                                                                                                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,0           | 0,0                   | 237,7         | 440,0         | 200,0         | 0,0        | 200,0        | 200,0        | 200,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>            | <b>237,7</b>  | <b>440,0</b>  | <b>200,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>200,0</b> | <b>200,0</b> | <b>200,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>            | <b>-237,7</b> | <b>-44,0</b>  | <b>-20,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>-20,0</b> |
| Investition I120201100 Parkscheinautomaten                                                                                                                                                                  |                                                                         |               |                       |               |               |               |            |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| 08                                                                                                                                                                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 260,0         | 0,0                   | 0,0           | 130,0         | 260,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>260,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>130,0</b>  | <b>260,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-260,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>-130,0</b> | <b>-260,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Gem. Ratsbeschluss vom 21.11.2018 werden für die Anschaffung zusätzlicher Parkscheinautomaten im Stadtgebiet 260 T€ bereitgestellt.<br>Die Maßnahme wird in 2021 neu veranschlagt. |                                                                         |               |                       |               |               |               |            |              |              |              |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produkt 12.02.02 Kreisstraßen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Abteilung 4/1 Straße und Verkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schreiber, Anke                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| <p>Das Produkt "Kreisstraßen" ist abgeleitet von der gleichnamigen Straßenklassifizierung. Es beinhaltet alle straßenbaulichen Aufgaben von der Planung über den Entwurf bis hin zur baulichen Fertigstellung von Kreisstraßen und ihrer Nebenanlagen, soweit es sich um Ortsdurchfahrten innerhalb des geschlossenen Stadtgebietes handelt. Darüber hinaus umfasst das Produkt auch deren Betrieb und bauliche Unterhaltung.</p> <p>Die Erhebung von Erschließungs- bzw. KAG-Beiträgen zwecks Teildeckung des finanziellen Aufwandes für den Neu- bzw. Ausbau einer Kreisstraße fällt, soweit dies rechtlich vorgesehen ist, als Leistung gleichfalls unter dieses Produkt und wird in eigener Zuständigkeit für den Straßenbaulastträger wahrgenommen.</p> |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle Verkehrsteilnehmer</li> <li>- Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 12.02.02             |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                            | Bezeichnung                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                | Laufbahngruppe 2                                   | 0,08          | 0,08        | 0,08        |           |           |           |
|                                                | Summe Beamte und Beamtinnen                        | 0,08          | 0,08        | 0,08        |           |           |           |
|                                                | Entgeltgruppen 9b-12                               | 0,11          | 0,11        | 0,11        |           |           |           |
|                                                | Entgeltgruppen 5-9a                                | 0,37          | 0,36        | 0,34        |           |           |           |
|                                                | Summe tariflich Beschäftigte                       | 0,48          | 0,47        | 0,45        |           |           |           |
| Produktinformation                             |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|                                                |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Kreisstraßen |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                            | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161000                                        | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen             | 0,00          | 758.700     | 758.700     | 758.700   | 758.700   | 758.700   |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00          | 758.700     | 758.700     | 758.700   | 758.700   | 758.700   |
| 4371000                                        | Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge            | 0,00          | 6.900       | 6.900       | 6.900     | 6.900     | 6.900     |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00          | 6.900       | 6.900       | 6.900     | 6.900     | 6.900     |
| 4482000                                        | Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden     | 16.324,04     | 17.000      | 17.000      | 17.000    | 17.000    | 17.000    |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 16.324,04     | 17.000      | 17.000      | 17.000    | 17.000    | 17.000    |
| 10                                             | = Ordentliche Erträge                              | 16.324,04     | 782.600     | 782.600     | 782.600   | 782.600   | 782.600   |
| 5011000                                        | Dienstaufwendungen Beamte                          | 4.218,24      | 4.604       | 4.571       | 4.617     | 4.663     | 4.710     |
| 5012000                                        | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 21.508,34     | 23.449      | 23.393      | 23.627    | 23.863    | 24.102    |
| 5022000                                        | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte     | 1.655,78      | 1.815       | 1.808       | 1.826     | 1.844     | 1.863     |
| 5032000                                        | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.  | 4.281,75      | 4.710       | 4.706       | 4.753     | 4.801     | 4.849     |
| 5041000                                        | Beihilfen und Unterstützungsleistungen             | 139,37        | 256         | 223         | 225       | 227       | 230       |
| 5051000                                        | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                | 0,00          | 247         | 267         | 279       | 245       | 257       |
| 5061000                                        | Zuführung zu Beihilferückstellungen                | 0,00          | 135         | 286         | 142       | 137       | 138       |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                             | 31.803,48     | 35.216      | 35.254      | 35.469    | 35.780    | 36.149    |
| 5216010                                        | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze                 | 17.125,48     | 150.000     | 80.000      | 80.000    | 80.000    | 80.000    |
| 5216020                                        | Unterhaltung Brücken                               | 2.873,49      | 30.000      | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 5216030                                        | Unterhaltung Stützwände                            | 0,00          | 20.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 5216040                                        | Unterhaltung Straßenbeleuchtung                    | 16.114,26     | 20.000      | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 5242000                                        | Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens         | 63.895,01     | 76.000      | 70.000      | 70.000    | 70.000    | 70.000    |
| 5251000                                        | Haltung von Fahrzeugen                             | 598,30        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 100.606,54    | 296.000     | 200.000     | 200.000   | 200.000   | 200.000   |
| 5711000                                        | Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen | 0,00          | 474.300     | 474.300     | 474.300   | 474.300   | 474.300   |
| 5711200                                        | Abschreibungen auf Straßen                         | 0,00          | 473.300     | 473.300     | 473.300   | 473.300   | 473.300   |



# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Kreisstraßen                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 947.600     | 947.600     | 947.600   | 947.600   | 947.600   |
| 5412020                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 7,65          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5412050                                                                                                                                                                                                                                                                         | Personalnebenaufwendungen                                          | 13,77         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5431000                                                                                                                                                                                                                                                                         | Geschäftsaufwendungen                                              | 53,47         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 74,89         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 132.484,91    | 1.278.816   | 1.182.854   | 1.183.069 | 1.183.380 | 1.183.749 |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -116.160,87   | -496.216    | -400.254    | -400.469  | -400.780  | -401.149  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -116.160,87   | -496.216    | -400.254    | -400.469  | -400.780  | -401.149  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -116.160,87   | -496.216    | -400.254    | -400.469  | -400.780  | -401.149  |
| 5811050                                                                                                                                                                                                                                                                         | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 5811200                                                                                                                                                                                                                                                                         | ILV - Fuhrpark                                                     | 0,00          | 5.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00          | 6.000       | 6.000       | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -116.160,87   | -502.216    | -406.254    | -406.469  | -406.780  | -407.149  |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                              | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -116.160,87   | -502.216    | -406.254    | -406.469  | -406.780  | -407.149  |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| <b>4482000</b><br>Erstattungszahlung aufgrund einer 1973 geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Kreis Siegen- Wittgenstein und der Stadt Siegen zur Regelung der Verwaltung von Teilen der freien Strecken von Kreisstraßen im Gebiet der Stadt Siegen. |                                                                    |               |             |             |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 12.02.02 Kreisstraßen |                                                                         |                  |                 |                |          |                |                |                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                          | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020     | Ansatz 2021    | VE       | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 6811000                                      | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 0,00             | 0               | 324.000        | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 01                                           | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00             | 0               | 324.000        | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6881050                                      | Beiträge nach KAG                                                       | 43.209,74        | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 04                                           | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                            | 43.209,74        | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>06</b>                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>43.209,74</b> | <b>0</b>        | <b>324.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 7852000                                      | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 25.875,93        | 390.000         | 399.000        | 0        | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 7852300                                      | Baukosten Straßenbeleuchtung                                            | 16.929,05        | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7852500                                      | Baukosten Stützwände                                                    | 0,00             | 10.000          | 10.000         | 0        | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 08                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 42.804,98        | 400.000         | 409.000        | 0        | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
| 7891200                                      | Rückzahlung investiver Beiträge                                         | 284,95           | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12                                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 284,95           | 0               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>13</b>                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>43.089,93</b> | <b>400.000</b>  | <b>409.000</b> | <b>0</b> | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  |
| <b>14</b>                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>119,81</b>    | <b>-400.000</b> | <b>-85.000</b> | <b>0</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.02 Kreisstraßen                                                                                                                                                   |                                                                         |               |                       |            |               |              |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Investition D120202001 Deckschichterneuerung Rosterstraße                                                                                                                                                     |                                                                         |               |                       |            |               |              |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                                                                                                                                       | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 324,0         | 0,0                   | 0,0        | 0,0           | 324,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>324,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>324,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7852000                                                                                                                                                                                                       | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 381,0         | 185,0                 | 0,0        | 200,0         | 196,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>381,0</b>  | <b>185,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>200,0</b>  | <b>196,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-57,0</b>  | <b>-185,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>-200,0</b> | <b>128,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2020 wurden 15 T€ zur überplanmäßigen Deckung für D120201003 + D120202002 verwendet. Die Maßnahme wird nachträglich vom Land gefördert, daher in 2021 positives Saldo.</p> |                                                                         |               |                       |            |               |              |            |            |            |            |
| Investition D120202002 Deckschichterneuerung K4/K5 Marburger Tor                                                                                                                                              |                                                                         |               |                       |            |               |              |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7852000                                                                                                                                                                                                       | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 140,0         | 67,0                  | 0,0        | 60,0          | 73,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>140,0</b>  | <b>67,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>60,0</b>   | <b>73,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-140,0</b> | <b>-67,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>-60,0</b>  | <b>-73,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.02 Kreisstraßen |                                                                         |               |                       |              |             |             |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Investition T120202081 K4 Brüderweg/Oststraße               |                                                                         |               |                       |              |             |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6881050                                                     | Beiträge nach KAG                                                       | 130,0         | 130,0                 | 43,2         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>130,0</b>  | <b>130,0</b>          | <b>43,2</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7891200                                                     | Rückzahlung investiver Beiträge                                         | 0,0           | 0,0                   | 0,3          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>            | <b>0,3</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>130,0</b>  | <b>130,0</b>          | <b>42,9</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition T120202083 Neubau Stützmauer Bürbacher Weg      |                                                                         |               |                       |              |             |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7852000                                                     | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 0,0           | 0,0                   | 25,9         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7852500                                                     | Baukosten Stützwände                                                    | 200,0         | 200,0                 | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7852600                                                     | Baukosten Wasserbau                                                     | 15,0          | 15,0                  | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>215,0</b>  | <b>215,0</b>          | <b>25,9</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-215,0</b> | <b>-215,0</b>         | <b>-25,9</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

# Haushaltsplan 2021

## Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.02 Kreisstraßen

### Investition I120202000 Ausbau von Kreisstraßen

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 08        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,0          | 0,0                      | 16,9         | 40,0         | 40,0         | 0,0        | 40,0         | 40,0         | 40,0         |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>16,9</b>  | <b>40,0</b>  | <b>40,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>40,0</b>  | <b>40,0</b>  | <b>40,0</b>  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>-16,9</b> | <b>-40,0</b> | <b>-40,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-40,0</b> | <b>-40,0</b> | <b>-40,0</b> |

### Investition I120202001 Gemeinsame Maßnahmen Kreisstraßen

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 08        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,0          | 0,0                      | 0,0        | 100,0         | 100,0         | 0,0        | 20,0         | 20,0         | 20,0         |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>100,0</b>  | <b>100,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>20,0</b>  | <b>20,0</b>  | <b>20,0</b>  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>-20,0</b> |

#### Erläuterungen:

Im HH 2021 sind 50 T€ für die Baumaßnahme Siegstraße enthalten, welche im HH 2020 bereits als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt wurden.

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produkt 12.02.03 Landesstraßen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Abteilung 4/1 Straße und Verkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schreiber, Anke                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
| <p>Das Produkt "Landesstraßen" ist abgeleitet von der gleichnamigen Straßenklassifizierung und beinhaltet alle straßenbaulichen Aufgaben von der Planung über den Entwurf bis hin zur baulichen Fertigstellung von Landesstraßen und ihrer Nebenanlagen, soweit es sich um Ortsdurchfahrten innerhalb des geschlossenen Stadtgebietes handelt. Darüber hinaus umfasst das Produkt auch deren Betrieb und bauliche Unterhaltung. Die Erhebung von Erschließungs- bzw. KAG- Beiträgen zwecks Teildeckung des finanziellen Aufwandes für den Neu- bzw. Ausbau einer Landesstraße fällt, soweit dies rechtlich in Frage kommt, als Leistung gleichfalls unter dieses Produkt und wird in eigener Zuständigkeit für den Straßenbaulastträger wahrgenommen.</p> |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle Verkehrsteilnehmer</li> <li>- Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 12.02.03              |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                 | Laufbahngruppe 2                                   | 0,07          | 0,07        | 0,07        |           |           |           |
|                                                 | Summe Beamte und Beamtinnen                        | 0,07          | 0,07        | 0,07        |           |           |           |
|                                                 | Entgeltgruppen 9b-12                               | 0,22          | 0,22        | 0,22        |           |           |           |
|                                                 | Entgeltgruppen 5-9a                                | 0,69          | 0,68        | 0,67        |           |           |           |
|                                                 | Summe tariflich Beschäftigte                       | 0,91          | 0,90        | 0,89        |           |           |           |
| Produktinformation                              |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                 |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|                                                 |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 12.02.03 Landesstraßen |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161000                                         | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen             | 267,13        | 828.700     | 828.700     | 828.700   | 828.700   | 828.700   |
| 02                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 267,13        | 828.700     | 828.700     | 828.700   | 828.700   | 828.700   |
| 4371000                                         | Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge            | 0,00          | 5.100       | 5.100       | 5.100     | 5.100     | 5.100     |
| 04                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00          | 5.100       | 5.100       | 5.100     | 5.100     | 5.100     |
| 4481000                                         | Kostenerstattungen vom Land                        | 0,00          | 4.800       | 4.800       | 4.800     | 4.800     | 4.800     |
| 4487010                                         | Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen     | 2.460,09      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 06                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 2.460,09      | 4.800       | 4.800       | 4.800     | 4.800     | 4.800     |
| 10                                              | = Ordentliche Erträge                              | 2.727,22      | 838.600     | 838.600     | 838.600   | 838.600   | 838.600   |
| 5011000                                         | Dienstaufwendungen Beamte                          | 3.820,64      | 4.205       | 3.941       | 3.980     | 4.020     | 4.060     |
| 5012000                                         | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 42.234,28     | 45.115      | 44.831      | 45.279    | 45.732    | 46.189    |
| 5022000                                         | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte     | 3.272,09      | 3.490       | 3.466       | 3.501     | 3.536     | 3.571     |
| 5032000                                         | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.  | 8.431,54      | 9.053       | 9.012       | 9.102     | 9.193     | 9.285     |
| 5041000                                         | Beihilfen und Unterstützungsleistungen             | 119,40        | 234         | 192         | 194       | 196       | 198       |
| 5051000                                         | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                | 0,00          | 226         | 230         | 241       | 212       | 222       |
| 5061000                                         | Zuführung zu Beihilferückstellungen                | 0,00          | 123         | 246         | 122       | 118       | 119       |
| 11                                              | - Personalaufwendungen                             | 57.877,95     | 62.447      | 61.918      | 62.419    | 63.007    | 63.644    |
| 5216010                                         | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze                 | 93.766,17     | 120.000     | 100.000     | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| 5216020                                         | Unterhaltung Brücken                               | 12.371,55     | 30.000      | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 5216030                                         | Unterhaltung Stützwände                            | 9.780,12      | 20.000      | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 5216040                                         | Unterhaltung Straßenbeleuchtung                    | 18.482,60     | 20.000      | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 5216999                                         | Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag    | 1.079.754,38  | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5242000                                         | Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens         | 80.013,74     | 93.000      | 85.000      | 85.000    | 90.000    | 90.000    |
| 13                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 1.294.168,56  | 283.000     | 245.000     | 245.000   | 250.000   | 250.000   |
| 5711000                                         | Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen | 138,02        | 582.900     | 582.900     | 582.900   | 582.900   | 582.900   |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 12.02.03 Landesstraßen |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5711200                                         | Abschreibungen auf Straßen                                         | 309,17        | 456.300     | 456.300     | 456.300   | 456.300   | 456.300   |
| 14                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 447,19        | 1.039.200   | 1.039.200   | 1.039.200 | 1.039.200 | 1.039.200 |
| 5412020                                         | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 11,51         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5412050                                         | Personalnebenaufwendungen                                          | 27,51         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5431000                                         | Geschäftsaufwendungen                                              | 99,93         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 138,95        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 17                                              | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 1.352.632,65  | 1.384.647   | 1.346.118   | 1.346.619 | 1.352.207 | 1.352.844 |
| 18                                              | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -1.349.905,43 | -546.047    | -507.518    | -508.019  | -513.607  | -514.244  |
| 22                                              | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.349.905,43 | -546.047    | -507.518    | -508.019  | -513.607  | -514.244  |
| 26                                              | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -1.349.905,43 | -546.047    | -507.518    | -508.019  | -513.607  | -514.244  |
| 5811050                                         | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 28                                              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 29                                              | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -1.349.905,43 | -547.047    | -508.518    | -509.019  | -514.607  | -515.244  |
| 31                                              | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -1.349.905,43 | -547.047    | -508.518    | -509.019  | -514.607  | -515.244  |



# Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 12.02.03 Landesstraßen             |                                                 |                      |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Investition A120203000 Brückensanierung L 907/K9 Siegtalstraße |                                                 |                      |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5216999                                                        | Bauunterhaltung Infrastruktur, m. kons. Auftrag | 1.079.754,38         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.079.754,38</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>24</b>                                                      | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>     | <b>-1.079.754,38</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>s. investive Maßnahme T120203096      |                                                 |                      |             |             |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 12.02.03 Landesstraßen |                                                                                                              |                     |                 |                 |                   |                                    |                                  |                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                                                                  | Ergebnis 2019       | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE                | Plan 2022                          | Plan 2023                        | Plan 2024        |
| 6811000                                       | Investitionszuweisungen vom Land                                                                             | 812.800,00          | 0               | 0               | 0                 | 1.600.000                          | 950.000                          | 500.000          |
| 01                                            | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                       | 812.800,00          | 0               | 0               | 0                 | 1.600.000                          | 950.000                          | 500.000          |
| 6881050                                       | Beiträge nach KAG                                                                                            | 6.169,83            | 0               | 160.000         | 0                 | 0                                  | 0                                | 0                |
| 04                                            | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                 | 6.169,83            | 0               | 160.000         | 0                 | 0                                  | 0                                | 0                |
| <b>06</b>                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>818.969,83</b>   | <b>0</b>        | <b>160.000</b>  | <b>0</b>          | <b>1.600.000</b>                   | <b>950.000</b>                   | <b>500.000</b>   |
| 7852000                                       | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                            | 1.290.256,71        | 30.000          | 30.000          | 200.000           | 2.030.000<br>(200.000)             | 1.830.000                        | 794.000          |
| 7852100                                       | Planungskosten Tiefbau                                                                                       | 0,00                | 80.000          | 0               | 0                 | 121.000                            | 0                                | 0                |
| 7852400                                       | Baukosten Brücken<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                                          | 0,00                | 250.000         | 485.000         | 1.900.000         | 1.650.000<br>(1.650.000)           | 250.000<br>(250.000)             | 420.000          |
| 7852500                                       | Baukosten Stützwände                                                                                         | 25.744,02           | 10.000          | 10.000          | 0                 | 94.000                             | 10.000                           | 10.000           |
| 08                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                            | 1.316.000,73        | 370.000         | 525.000         | 2.100.000         | 3.895.000<br>(1.850.000)           | 2.090.000<br>(250.000)           | 1.224.000        |
| <b>13</b>                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                           | <b>1.316.000,73</b> | <b>370.000</b>  | <b>525.000</b>  | <b>2.100.000</b>  | <b>3.895.000<br/>(1.850.000)</b>   | <b>2.090.000<br/>(250.000)</b>   | <b>1.224.000</b> |
| <b>14</b>                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-497.030,90</b>  | <b>-370.000</b> | <b>-365.000</b> | <b>-2.100.000</b> | <b>-2.295.000<br/>(-1.850.000)</b> | <b>-1.140.000<br/>(-250.000)</b> | <b>-724.000</b>  |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen                                                                                                                                                            |                                                                         |               |                          |            |             |             |               |               |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Investition D120203001 Deckschichterneuerung Koblenzer Straße                                                                                                                                                           |                                                                         |               |                          |            |             |             |               |               |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 200,0         | 0,0                      | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 200,0         | 200,0         | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>200,0</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>200,0</b>  | <b>200,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>-200,0</b> | <b>-200,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für eine zeitnahe Umsetzung der Maßnahme in 2022 ist bereits eine Ausschreibung in 2021 erforderlich.</p> <p>Dafür werden die Mittel als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.</p> |                                                                         |               |                          |            |             |             |               |               |            |            |

# Haushaltsplan 2021

## Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen

### Investition T120203095 Ausbau L 907 Eisentalstraße

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811000   | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 886,1           | 886,1                 | 63,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 6881050   | Beiträge nach KAG                                                       | 89,0            | 89,0                  | 6,2         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>975,1</b>    | <b>975,1</b>          | <b>69,2</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7852000   | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 2.180,0         | 2.180,0               | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7852300   | Baukosten Straßenbeleuchtung                                            | 22,0            | 22,0                  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>2.202,0</b>  | <b>2.202,0</b>        | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.226,9</b> | <b>-1.226,9</b>       | <b>69,2</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

### Investition T120203096 Neubau L 907/K9 Siegtalstraße

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019        | Ansatz 2020 | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811000   | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 767,0          | 767,0                 | 749,8          | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 6881050   | Beiträge nach KAG                                                       | 160,0          | 0,0                   | 0,0            | 0,0         | 160,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>927,0</b>   | <b>767,0</b>          | <b>749,8</b>   | <b>0,0</b>  | <b>160,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7852000   | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 1.620,0        | 1.620,0               | 1.257,3        | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.620,0</b> | <b>1.620,0</b>        | <b>1.257,3</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-693,0</b>  | <b>-853,0</b>         | <b>-507,5</b>  | <b>0,0</b>  | <b>160,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

### Investition T120203097 Ausbau L533 Siegerner Straße

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 6811000   | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 2.100,0         | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 800,0           | 800,0           | 500,0         |
| <b>06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>2.100,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>800,0</b>    | <b>800,0</b>    | <b>500,0</b>  |
| 7852000   | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 4.364,0         | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 1.800,0         | 1.800,0         | 764,0         |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>4.364,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>1.800,0</b>  | <b>1.800,0</b>  | <b>764,0</b>  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-2.264,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-1.000,0</b> | <b>-1.000,0</b> | <b>-264,0</b> |

Erläuterungen:

Ab 2022 soll der Ausbau der Siegerner Straße erfolgen. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 4,4 Mio. € bei einer zu erwartenden Förderung i.H.v. 2,1 Mio. €.

### Investition T120203100 Neubau Brücke 3001 Koblenzer Straße

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE           | Plan 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 7852400   | Baukosten Brücken                               | 1.085,0        | 300,0                 | 0,0        | 250,0        | 485,0        | 300,0        | 300,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.085,0</b> | <b>300,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>250,0</b> | <b>485,0</b> | <b>300,0</b> | <b>300,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                 |                       |            |               |               |                 |                |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE              | Plan 2022      | Plan 2023     | Plan 2024     |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.085,0</b> | <b>-300,0</b>         | <b>0,0</b> | <b>-250,0</b> | <b>-485,0</b> | <b>-300,0</b>   | <b>-300,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Aufgrund des ungenügenden Bauwerkszustandes muss die Brücke Koblenzer Straße erneuert werden. Der Planungsauftrag wurde in 2020 erteilt.<br>Die Baumaßnahme wird in 2021 ausgeschrieben. Für die Gesamtausschreibung wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 300 T€ für 2022 bereitgestellt. |                                                                         |                 |                       |            |               |               |                 |                |               |               |
| Investition T120203101 Brücke Berliner Straße, grundhafte Sanierung                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                 |                       |            |               |               |                 |                |               |               |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE              | Plan 2022      | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 7852100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Planungskosten Tiefbau                                                  | 100,0           | 0,0                   | 0,0        | 80,0          | 0,0           | 0,0             | 100,0          | 0,0           | 0,0           |
| 7852400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Baukosten Brücken                                                       | 420,0           | 0,0                   | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0            | 0,0           | 420,0         |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>520,0</b>    | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>80,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>100,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>420,0</b>  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-520,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>-80,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>-100,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>-420,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Die Maßnahme wird ab 2022 neu veranschlagt.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                 |                       |            |               |               |                 |                |               |               |
| Investition T120203103 Brücke Nr. 3174 Achenbacher Straße, grundhafte San.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                 |                       |            |               |               |                 |                |               |               |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE              | Plan 2022      | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 6811000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 950,0           | 0,0                   | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 800,0          | 150,0         | 0,0           |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>950,0</b>    | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>800,0</b>   | <b>150,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| 7852400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Baukosten Brücken                                                       | 1.600,0         | 0,0                   | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 1.600,0         | 1.350,0        | 250,0         | 0,0           |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.600,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>1.600,0</b>  | <b>1.350,0</b> | <b>250,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-650,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>-1.600,0</b> | <b>-550,0</b>  | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b>    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Aufgrund der Vollsperrung soll die Maßnahme möglichst innerhalb eines Jahres durchgeführt werden. Für einen zeitnahen Beginn in 2022 ist bereits eine Ausschreibung in 2021 erforderlich. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.600 T€ bereitgestellt.                      |                                                                         |                 |                       |            |               |               |                 |                |               |               |
| Investition T120203104 Neubau Stützmauer Hauptstraße/Blumertsfeld                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                 |                       |            |               |               |                 |                |               |               |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE              | Plan 2022      | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 7852100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Planungskosten Tiefbau                                                  | 21,0            | 0,0                   | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 21,0           | 0,0           | 0,0           |
| 7852500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Baukosten Stützwände                                                    | 84,0            | 0,0                   | 0,0        | 0,0           | 0,0           | 0,0             | 84,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>105,0</b>    | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>105,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen                                                                              |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                       | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 14                                                                                                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -105,0       | 0,0                      | 0,0     | 0,0         | 0,0         | 0,0 | -105,0    | 0,0       | 0,0       |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit soll die bereits in Teilen abgängige Mauer in 2022 erneuert werden. |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.03 Landesstraßen |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I120203000 Ausbau von Landesstraßen              |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 08                                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,0          | 0,0                      | 58,7    | 30,0        | 30,0        | 0,0 | 30,0      | 30,0      | 30,0      |
| 13                                                           | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 58,7    | 30,0        | 30,0        | 0,0 | 30,0      | 30,0      | 30,0      |
| 14                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | -58,7   | -30,0       | -30,0       | 0,0 | -30,0     | -30,0     | -30,0     |
| Investition I120203001 Gemeinsame Maßnahmen Landesstraßen    |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 08                                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | 10,0        | 10,0        | 0,0 | 10,0      | 10,0      | 10,0      |
| 13                                                           | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | 10,0        | 10,0        | 0,0 | 10,0      | 10,0      | 10,0      |
| 14                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | -10,0       | -10,0       | 0,0 | -10,0     | -10,0     | -10,0     |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produkt 12.02.04 Bundesstraßen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Abteilung 4/1 Straße und Verkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schreiber, Anke                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |
| <p>Das Produkt "Bundesstraßen" ist abgeleitet von der gleichnamigen Straßenklassifizierung und beinhaltet alle straßenbaulichen Aufgaben von der Planung über den Entwurf bis hin zur baulichen Fertigstellung von Bundesstraßen sowie ihrer Nebenanlagen, soweit es sich um Ortsdurchfahrten innerhalb des geschlossenen Stadtgebietes handelt. Darüber hinaus umfasst das Produkt deren Betrieb und bauliche Unterhaltung. Die Erhebung von Erschließungs- bzw. KAG-Beiträgen zwecks Teildeckung des finanziellen Aufwandes für den Neu- bzw. Ausbau einer Bundesstraße fällt, soweit dies rechtlich in Frage kommt, als Leistung gleichfalls unter dieses Produkt und wird in eigener Zuständigkeit für den Straßenbaulastträger wahrgenommen.</p> |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle Verkehrsteilnehmer</li> <li>- Straßenanlieger und Eigentümer an straßentangierenden Grundstücken</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |



## Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 12.02.04              |                                                      |                  |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                          | Ist 2019         | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Ansatz 2021    |                |                |
|                                                 | Laufbahngruppe 2                                     | 0,06             | 0,06           | 0,06           |                |                |                |
|                                                 | <b>Summe Beamte und Beamtinnen</b>                   | <b>0,06</b>      | <b>0,06</b>    | <b>0,06</b>    |                |                |                |
|                                                 | Entgeltgruppen 9b-12                                 | 0,33             | 0,33           | 0,33           |                |                |                |
|                                                 | Entgeltgruppen 5-9a                                  | 1,02             | 1,01           | 1,00           |                |                |                |
|                                                 | <b>Summe tariflich Beschäftigte</b>                  | <b>1,35</b>      | <b>1,34</b>    | <b>1,33</b>    |                |                |                |
| Produktinformation                              |                                                      |                  |                |                |                |                |                |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                 |                                                      |                  |                |                |                |                |                |
| Teilergebnisplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen |                                                      |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 4161000                                         | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen               | 277,44           | 534.000        | 534.000        | 534.000        | 534.000        | 534.000        |
| 02                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 277,44           | 534.000        | 534.000        | 534.000        | 534.000        | 534.000        |
| 4371000                                         | Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge              | 0,00             | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 04                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0,00             | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 4480000                                         | Kostenerstattungen vom Bund                          | 28.805,63        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 28.805,63        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4711000                                         | Aktiviert Eigenleistungen                            | 7.242,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 08                                              | + Aktiviert Eigenleistungen                          | 7.242,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>36.325,07</b> | <b>534.600</b> | <b>534.600</b> | <b>534.600</b> | <b>534.600</b> | <b>534.600</b> |
| 5011000                                         | Dienstaufwendungen Beamte                            | 3.422,84         | 3.808          | 3.310          | 3.343          | 3.377          | 3.410          |
| 5012000                                         | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte              | 62.963,14        | 66.784         | 66.608         | 67.274         | 67.947         | 68.626         |
| 5022000                                         | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte       | 4.888,36         | 5.166          | 5.151          | 5.203          | 5.255          | 5.307          |
| 5032000                                         | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.    | 12.583,74        | 13.400         | 13.387         | 13.521         | 13.656         | 13.793         |
| 5041000                                         | Beihilfen und Unterstützungsleistungen               | 99,43            | 213            | 161            | 163            | 164            | 166            |
| 5051000                                         | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                  | 0,00             | 205            | 193            | 202            | 178            | 186            |
| 5061000                                         | Zuführung zu Beihilferückstellungen                  | 0,00             | 112            | 207            | 103            | 99             | 100            |
| <b>11</b>                                       | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>83.957,51</b> | <b>89.687</b>  | <b>89.017</b>  | <b>89.809</b>  | <b>90.676</b>  | <b>91.588</b>  |
| 5216010                                         | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze                   | 45,25            | 70.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| 5216020                                         | Unterhaltung Brücken                                 | 0,00             | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 5216030                                         | Unterhaltung Stützwände                              | 0,00             | 20.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 5216040                                         | Unterhaltung Straßenbeleuchtung                      | 14.204,60        | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 5242000                                         | Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens           | 53.110,63        | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
| <b>13</b>                                       | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>67.360,48</b> | <b>185.000</b> | <b>140.000</b> | <b>140.000</b> | <b>140.000</b> | <b>140.000</b> |
| 5711000                                         | Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen   | 0,00             | 172.400        | 172.400        | 172.400        | 172.400        | 172.400        |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5711200                                         | Abschreibungen auf Straßen                                         | 277,44        | 501.900     | 501.900     | 501.900   | 501.900   | 501.900   |
| 5711500                                         | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge                         | 0,00          | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 14                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 277,44        | 674.600     | 674.600     | 674.600   | 674.600   | 674.600   |
| 5412020                                         | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 15,29         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5412050                                         | Personalnebenaufwendungen                                          | 41,26         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5431000                                         | Geschäftsaufwendungen                                              | 146,44        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 202,99        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 17                                              | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 151.798,42    | 949.287     | 903.617     | 904.409   | 905.276   | 906.188   |
| 18                                              | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -115.473,35   | -414.687    | -369.017    | -369.809  | -370.676  | -371.588  |
| 22                                              | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -115.473,35   | -414.687    | -369.017    | -369.809  | -370.676  | -371.588  |
| 26                                              | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -115.473,35   | -414.687    | -369.017    | -369.809  | -370.676  | -371.588  |
| 5811050                                         | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 5811200                                         | ILV - Fuhrpark                                                     | 0,00          | 7.000       | 7.000       | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
| 28                                              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00          | 8.000       | 8.000       | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 29                                              | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -115.473,35   | -422.687    | -377.017    | -377.809  | -378.676  | -379.588  |
| 31                                              | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -115.473,35   | -422.687    | -377.017    | -377.809  | -378.676  | -379.588  |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 12.02.04 Bundesstraßen |                                                                                                              |                   |                  |                   |                   |                                  |                                  |                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                                                                  | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020      | Ansatz 2021       | VE                | Plan 2022                        | Plan 2023                        | Plan 2024      |
| 6811000                                       | Investitionszuweisungen vom Land                                                                             | 504.070,00        | 840.000          | 900.000           | 0                 | 1.780.000                        | 1.480.000                        | 0              |
| 01                                            | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                       | 504.070,00        | 840.000          | 900.000           | 0                 | 1.780.000                        | 1.480.000                        | 0              |
| 6881050                                       | Beiträge nach KAG                                                                                            | 0,00              | 0                | 350.000           | 0                 | 0                                | 0                                | 0              |
| 04                                            | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                 | 0,00              | 0                | 350.000           | 0                 | 0                                | 0                                | 0              |
| <b>06</b>                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                              | <b>504.070,00</b> | <b>840.000</b>   | <b>1.250.000</b>  | <b>0</b>          | <b>1.780.000</b>                 | <b>1.480.000</b>                 | <b>0</b>       |
| 7821000                                       | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                         | 1.037,96          | 0                | 0                 | 0                 | 0                                | 0                                | 0              |
| 07                                            | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                                                             | 1.037,96          | 0                | 0                 | 0                 | 0                                | 0                                | 0              |
| 7852000                                       | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                            | 50.443,35         | 1.530.000        | 2.565.000         | 4.855.000         | 2.610.000<br>(2.600.000)         | 2.265.000<br>(2.255.000)         | 10.000         |
| 7852500                                       | Baukosten Stützwände                                                                                         | 0,00              | 10.000           | 10.000            | 0                 | 10.000                           | 10.000                           | 10.000         |
| 08                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                            | 50.443,35         | 1.540.000        | 2.575.000         | 4.855.000         | 2.620.000<br>(2.600.000)         | 2.275.000<br>(2.255.000)         | 20.000         |
| <b>13</b>                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                           | <b>51.481,31</b>  | <b>1.540.000</b> | <b>2.575.000</b>  | <b>4.855.000</b>  | <b>2.620.000<br/>(2.600.000)</b> | <b>2.275.000<br/>(2.255.000)</b> | <b>20.000</b>  |
| <b>14</b>                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>452.588,69</b> | <b>-700.000</b>  | <b>-1.325.000</b> | <b>-4.855.000</b> | <b>-840.000<br/>(-2.600.000)</b> | <b>-795.000<br/>(-2.255.000)</b> | <b>-20.000</b> |

# Haushaltsplan 2021

## Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.04 Bundesstraßen

### Investition T120204081 Ortsmitte Eiserfeld

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811000   | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 4.232,0         | 4.232,0               | 429,2        | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>4.232,0</b>  | <b>4.232,0</b>        | <b>429,2</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7821000   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                    | 1.118,0         | 1.118,0               | 1,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7852000   | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 5.092,0         | 5.092,0               | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7852100   | Planungskosten Tiefbau                                                  | 222,0           | 222,0                 | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>6.432,0</b>  | <b>6.432,0</b>        | <b>1,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-2.200,0</b> | <b>-2.200,0</b>       | <b>428,1</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

### Investition T120204082 B 62 Eiserfelder Straße 1.BA

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811000   | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 0,0          | 0,0                   | 22,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>22,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>22,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

### Investition T120204083 B 62 Eiserfelder Straße 2.BA

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 6811000   | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 1.480,0         | 750,0                 | 0,0          | 500,0          | 600,0           | 0,0           | 130,0         | 0,0        | 0,0        |
| 6881050   | Beiträge nach KAG                                                       | 350,0           | 0,0                   | 0,0          | 0,0            | 350,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.830,0</b>  | <b>750,0</b>          | <b>0,0</b>   | <b>500,0</b>   | <b>950,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>130,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7852000   | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 3.700,0         | 1.400,0               | 11,5         | 1.000,0        | 2.000,0         | 300,0         | 300,0         | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>3.700,0</b>  | <b>1.400,0</b>        | <b>11,5</b>  | <b>1.000,0</b> | <b>2.000,0</b>  | <b>300,0</b>  | <b>300,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.870,0</b> | <b>-650,0</b>         | <b>-11,5</b> | <b>-500,0</b>  | <b>-1.050,0</b> | <b>-300,0</b> | <b>-170,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

#### Erläuterungen:

In den Jahren 2020 - 2022 wird der Ausbau der Eiserfelder Straße fortgeführt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 3,7 Mio €, bei Einzahlungen aus Landeszuschüssen in Höhe von ca. 1,5 Mio € und KAG-Beiträgen in Höhe von ca. 350 T€.

### Investition T120204084 Kreisverkehr Schleifmühlchen

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024  |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|------------|----------------|----------------|------------|
| 6811000   | Investitionszuweisungen vom Land                | 3.490,0        | 52,9                  | 52,9        | 340,0        | 300,0        | 0,0        | 1.650,0        | 1.480,0        | 0,0        |
| <b>06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>3.490,0</b> | <b>52,9</b>           | <b>52,9</b> | <b>340,0</b> | <b>300,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1.650,0</b> | <b>1.480,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7852000   | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                 | 5.200,0        | 100,0                 | 38,9        | 500,0        | 545,0        | 4.555,0    | 2.300,0        | 2.255,0        | 0,0        |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.04 Bundesstraßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |              |                          |         |             |             |          |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE       | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 5.200,0      | 100,0                    | 38,9    | 500,0       | 545,0       | 4.555,0  | 2.300,0   | 2.255,0   | 0,0       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.710,0     | -47,1                    | 14,0    | -160,0      | -245,0      | -4.555,0 | -650,0    | -775,0    | 0,0       |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Maßnahme wird im HH 2021 neu veranschlagt. Die Mittel in 2021 werden für den Ingenieurvertrag benötigt. Für die Ausschreibung der Baumaßnahme in 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.555 T€ bereitgestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 5,2 Mio. € bei zu erwartenden Zuschüssen des Landes in Höhe von ca. 3,5 Mio. €.</p> |                                                                  |              |                          |         |             |             |          |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.02.04 Bundesstraßen |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I120204000 Ausbau von Bundesstraßen              |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 08                                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | 40,0        | 30,0        | 0,0 | 20,0      | 20,0      | 20,0      |
| 13                                                           | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | 40,0        | 30,0        | 0,0 | 20,0      | 20,0      | 20,0      |
| 14                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | -40,0       | -30,0       | 0,0 | -20,0     | -20,0     | -20,0     |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |          |             |                                   |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produkt 12.03.01 Straßenreinigung</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                    |          |             |                                   |           |           |           |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                    |          |             | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |           |           |           |
| Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung                                                                                                                                                                                                                                        |                    |          |             | Diehl, Elmar                      |           |           |           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |          |             |                                   |           |           |           |
| Das Produkt "Straßenreinigung" umfasst neben der Reinigung aller öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Sonderflächen auch den Räum- und Streudienst im Winter gem. den Regelungen der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Siegen in der jeweils gültigen Fassung. |                    |          |             |                                   |           |           |           |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |          |             |                                   |           |           |           |
| Anlieger und Benutzer satzungsgemäß definierter Straßen und Plätze                                                                                                                                                                                                              |                    |          |             |                                   |           |           |           |
| <b>Konkrete (messbare) Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                    |          |             |                                   |           |           |           |
| Beseitigung festgestellter bzw. gemeldeter Verunreinigungen auf öffentlichen Flächen am gleichen Arbeitstag, spätestens am folgenden Arbeitstag bis 8.00 Uhr.                                                                                                                   |                    |          |             |                                   |           |           |           |
| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |          |             |                                   |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung        | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                       | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Erfüllungsgrad (%) | 97,00    | 100,00      | 100,00                            | 100,00    | 100,00    | 100,00    |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 12.03.01                 |                                                   |               |             |             |             |           |           |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                       | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2021 |           |           |
|                                                    | Laufbahngruppe 2                                  | 0,95          | 0,95        | 0,95        | 0,95        |           |           |
|                                                    | Summe Beamte und Beamtinnen                       | 0,95          | 0,95        | 0,95        | 0,95        |           |           |
|                                                    | Entgeltgruppen 9b-12                              | 1,00          | 1,00        | 1,00        | 1,00        |           |           |
|                                                    | Entgeltgruppen 5-9a                               | 10,40         | 11,40       | 11,40       | 11,40       |           |           |
|                                                    | Entgeltgruppen 1-4                                | 26,00         | 25,00       | 25,00       | 25,00       |           |           |
|                                                    | Summe tariflich Beschäftigte                      | 37,40         | 37,40       | 37,40       | 37,40       |           |           |
| Produktinformation                                 |                                                   |               |             |             |             |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                    |                                                   |               |             |             |             |           |           |
|                                                    |                                                   |               |             |             |             |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung |                                                   |               |             |             |             |           |           |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022   | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161000                                            | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen            | 0,00          | 13.800      | 13.800      | 13.800      | 13.800    | 13.800    |
| 4161800                                            | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00          | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000     | 4.000     |
| 02                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00          | 17.800      | 17.800      | 17.800      | 17.800    | 17.800    |
| 4321000                                            | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte          | 88.273,27     | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 4321050                                            | Straßenreinigungsgebühr                           | 975.978,10    | 1.740.000   | 1.780.000   | 1.820.000   | 1.860.000 | 1.900.000 |
| 4321060                                            | Winterdienst                                      | 787.848,97    | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 4381000                                            | Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich         | 0,00          | 230.000     | 0           | 186.000     | 80.000    | 400.000   |
| 04                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 1.852.100,34  | 1.970.000   | 1.780.000   | 2.006.000   | 1.940.000 | 2.300.000 |
| 4487010                                            | Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen    | 844,72        | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 4488000                                            | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen           | 3.334,83      | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 06                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 4.179,55      | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 4591000                                            | Sonstige ordentliche Erträge                      | 2.997,17      | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000     | 4.000     |
| 4591060                                            | Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen     | 214,50        | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 07                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 3.211,67      | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000     | 4.000     |
| 10                                                 | = Ordentliche Erträge                             | 1.859.491,56  | 1.991.800   | 1.801.800   | 2.027.800   | 1.961.800 | 2.321.800 |
| 5011000                                            | Dienstaufwendungen Beamte                         | 60.173,12     | 66.435      | 68.135      | 68.816      | 69.505    | 70.200    |
| 5012000                                            | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 1.487.532,28  | 1.635.761   | 1.647.782   | 1.664.260   | 1.680.902 | 1.697.711 |
| 5022000                                            | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 125.701,49    | 125.902     | 127.029     | 128.299     | 129.582   | 130.878   |
| 5032000                                            | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 313.817,87    | 336.673     | 337.428     | 340.802     | 344.210   | 347.652   |
| 5041000                                            | Beihilfen und Unterstützungsleistungen            | 9.696,34      | 3.703       | 3.316       | 3.349       | 3.383     | 3.416     |
| 5051000                                            | Zuführung zu Pensionsrückstellungen               | 0,00          | 3.569       | 3.980       | 4.163       | 3.659     | 3.837     |
| 5061000                                            | Zuführung zu Beihilferückstellungen               | 0,00          | 1.946       | 4.257       | 2.113       | 2.038     | 2.054     |
| 11                                                 | - Personalaufwendungen                            | 1.996.921,10  | 2.173.989   | 2.191.927   | 2.211.802   | 2.233.279 | 2.255.748 |



# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 5251010                                            | Kraftfahrzeugsteuer                                                | 1.540,00      | 2.000       | 2.000       | 2.000      | 2.000      | 2.000      |
| 5251020                                            | Kfz-Versicherungsbeiträge                                          | 44.262,73     | 35.000      | 40.000      | 40.000     | 40.000     | 40.000     |
| 5251919                                            | Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten                            | 278.496,69    | 310.000     | 300.000     | 300.000    | 300.000    | 300.000    |
| 5255000                                            | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                                 | 3.092,70      | 3.500       | 3.500       | 3.500      | 3.500      | 3.500      |
| 5281000                                            | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                           | 443.896,87    | 460.000     | 500.000     | 500.000    | 500.000    | 500.000    |
| 5281030                                            | Streusalz - Winterdienst                                           | 80.398,27     | 190.000     | 190.000     | 190.000    | 190.000    | 190.000    |
| 5291000                                            | Aufw. für sonstige Dienstleistungen                                | 11.110,87     | 20.000      | 15.000      | 15.000     | 15.000     | 15.000     |
| 5291060                                            | Aufwendungen für Reinigung                                         | 0,00          | 5.000       | 5.000       | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
| 13                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 862.798,13    | 1.025.500   | 1.055.500   | 1.055.500  | 1.055.500  | 1.055.500  |
| 5711400                                            | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung                   | 0,00          | 5.800       | 5.800       | 5.800      | 5.800      | 5.800      |
| 5711500                                            | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge                         | 0,00          | 122.600     | 122.600     | 122.600    | 122.600    | 122.600    |
| 5711800                                            | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 4.000       | 4.000       | 4.000      | 4.000      | 4.000      |
| 14                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 132.400     | 132.400     | 132.400    | 132.400    | 132.400    |
| 5412020                                            | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 16,80         | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5423000                                            | Leasinggebühren                                                    | 19.988,40     | 22.500      | 1.800       | 0          | 0          | 0          |
| 5423010                                            | Leasing von Dienst-und Schutzkleidung                              | 24.879,40     | 24.000      | 24.000      | 24.000     | 24.000     | 24.000     |
| 5431000                                            | Geschäftsaufwendungen                                              | 2.218,87      | 5.000       | 5.000       | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
| 5431400                                            | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 5.721,03      | 2.100       | 3.500       | 3.500      | 3.500      | 3.500      |
| 5431410                                            | Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR                                | 2.816,70      | 4.000       | 3.000       | 3.000      | 3.000      | 3.000      |
| 5473010                                            | Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)                     | 12.721,81     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 16                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 68.363,01     | 57.600      | 37.300      | 35.500     | 35.500     | 35.500     |
| 17                                                 | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 2.928.082,24  | 3.389.489   | 3.417.127   | 3.435.202  | 3.456.679  | 3.479.148  |
| 18                                                 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -1.068.590,68 | -1.397.689  | -1.615.327  | -1.407.402 | -1.494.879 | -1.157.348 |
| 22                                                 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.068.590,68 | -1.397.689  | -1.615.327  | -1.407.402 | -1.494.879 | -1.157.348 |
| 26                                                 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -1.068.590,68 | -1.397.689  | -1.615.327  | -1.407.402 | -1.494.879 | -1.157.348 |
| 4811002                                            | ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung) | 6.489,45      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 4811800                                            | ILV - Grundbesitzabgaben                                           | 0,00          | 134.900     | 134.900     | 134.900    | 134.900    | 134.900    |
| 27                                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 6.489,45      | 134.900     | 134.900     | 134.900    | 134.900    | 134.900    |
| 5811002                                            | ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)   | 325,00        | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5811050                                            | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 154.000     | 154.000     | 154.000    | 154.000    | 154.000    |
| 5811150                                            | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                        | 232.500,00    | 237.000     | 237.000     | 237.000    | 237.000    | 237.000    |
| 5811200                                            | ILV - Fuhrpark                                                     | 0,00          | 305.000     | 305.000     | 305.000    | 305.000    | 305.000    |
| 5811350                                            | ILV - Vermessung                                                   | 39.010,00     | 33.900      | 33.900      | 33.900     | 33.900     | 33.900     |
| 28                                                 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 271.835,00    | 729.900     | 729.900     | 729.900    | 729.900    | 729.900    |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                             | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                    | -1.333.936,23 | -1.992.689  | -2.210.327  | -2.002.402 | -2.089.879 | -1.752.348 |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                             | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -1.333.936,23 | -1.992.689  | -2.210.327  | -2.002.402 | -2.089.879 | -1.752.348 |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| <p><b>4321050</b></p> <p>Gemäß Vorlage 2707/2019 wird der Ansatz entsprechend angepasst.</p>                                                                                                                                                                   |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| <p><b>5281000</b></p> <p>Das Submissionsergebnis zur Vergabe der Entsorgung des Straßenkehrrechts hat zu einer Steigerung der Aufwendungen geführt, daher wird der Ansatz ab 2021 angepasst.</p>                                                               |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| <p><b>5291000</b></p> <p>In 2020 startete eine koordinierte Initiative für mehr Sauberkeit in der Stadt. Für Beauftragung von Dienstleistungen und/oder den Einsatz von Apps sowie öffentlichkeitswirksame Maßnahmen werden jährlich 15 T€ bereitgestellt.</p> |                                                                   |               |             |             |            |            |            |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung |                                                                                                            |                    |                 |                 |                 |                                |                |                 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|
| Nr.                                              | Bezeichnung                                                                                                | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE              | Plan 2022                      | Plan 2023      | Plan 2024       |
| 6831000                                          | Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen                                                                 | 21.750,00          | 3.000           | 3.000           | 0               | 0                              | 0              | 0               |
| 02                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                         | 21.750,00          | 3.000           | 3.000           | 0               | 0                              | 0              | 0               |
| <b>06</b>                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>21.750,00</b>   | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 7831000                                          | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                           | 574.007,37         | 212.000         | 212.500         | 400.000         | 467.000<br>(400.000)           | 67.000         | 147.000         |
| 7832000                                          | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                                                      | 9.108,22           | 4.000           | 4.000           | 0               | 4.000                          | 4.000          | 4.000           |
| 09                                               | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                       | 583.115,59         | 216.000         | 216.500         | 400.000         | 471.000<br>(400.000)           | 71.000         | 151.000         |
| 7891000                                          | Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse                                                           | 22.769,11          | 0               | 0               | 0               | 0                              | 0              | 0               |
| 12                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                        | 22.769,11          | 0               | 0               | 0               | 0                              | 0              | 0               |
| <b>13</b>                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                         | <b>605.884,70</b>  | <b>216.000</b>  | <b>216.500</b>  | <b>400.000</b>  | <b>471.000<br/>(400.000)</b>   | <b>71.000</b>  | <b>151.000</b>  |
| <b>14</b>                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-584.134,70</b> | <b>-213.000</b> | <b>-213.500</b> | <b>-400.000</b> | <b>-471.000<br/>(-400.000)</b> | <b>-71.000</b> | <b>-151.000</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.03.01 Straßenreinigung           |                                                                         |              |                          |               |             |             |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Investition K120301001 Anschaffung emissionsarmer Fahrzeuge Straßenreinig |                                                                         |              |                          |               |             |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6810000                                                                   | Investitionszuweisungen vom Bund                                        | 308,0        | 308,0                    | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>308,0</b> | <b>308,0</b>             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7831000                                                                   | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 342,0        | 342,0                    | 114,2         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7891000                                                                   | Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse                        | 23,0         | 23,0                     | 22,8          | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>365,0</b> | <b>365,0</b>             | <b>137,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-57,0</b> | <b>-57,0</b>             | <b>-137,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

# Haushaltsplan 2021

## Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.03.01 Straßenreinigung

### Investition V120301001 Fahrzeuge Straßenreinigung

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 6831000   | Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen                              | 0,0          | 0,0                   | 21,8          | 3,0           | 3,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0           |
| <b>06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>21,8</b>   | <b>3,0</b>    | <b>3,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>    |
| 7831000   | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 0,0          | 0,0                   | 276,6         | 145,0         | 145,5         | 400,0         | 400,0         | 0,0        | 130,0         |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>276,6</b>  | <b>145,0</b>  | <b>145,5</b>  | <b>400,0</b>  | <b>400,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>130,0</b>  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-254,8</b> | <b>-142,0</b> | <b>-142,5</b> | <b>-400,0</b> | <b>-400,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-130,0</b> |

#### Erläuterungen:

Für die Übernahme eines geleasteten Doppelkabinen-Transporters werden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 20,5 T€ bereitgestellt. Weitere 125 T€ werden für die Beschaffung einer Kleinkehrmaschine bereitgestellt. Außerdem wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 400 T€ für die Beschaffung einer Großkehrmaschine sowie von drei Doppelkabinenfahrzeugen bereitgestellt. Für 2024 werden 130 T€ für die Beschaffung einer Kleinkehrmaschine veranschlagt.

### Investition V120301002 Aufbauten Fahrzeuge Winterdienst

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 7831000   | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 0,0          | 0,0                   | 165,7         | 50,0         | 50,0         | 0,0        | 50,0         | 50,0         | 0,0        |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>165,7</b>  | <b>50,0</b>  | <b>50,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>50,0</b>  | <b>50,0</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-165,7</b> | <b>-50,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 12.03.01 Straßenreinigung |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I120301000 Straßenreinigung                         |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                              | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 3,9     | 4,0         | 4,0         | 0,0 | 4,0       | 4,0       | 4,0       |
| 13                                                              | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 3,9     | 4,0         | 4,0         | 0,0 | 4,0       | 4,0       | 4,0       |
| 14                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -3,9    | -4,0        | -4,0        | 0,0 | -4,0      | -4,0      | -4,0      |
| Investition I120301001 Ausrüstung Straßenreinigung              |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                              | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 1,0     | 9,0         | 9,0         | 0,0 | 9,0       | 9,0       | 9,0       |
| 13                                                              | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 1,0     | 9,0         | 9,0         | 0,0 | 9,0       | 9,0       | 9,0       |
| 14                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -1,0    | -9,0        | -9,0        | 0,0 | -9,0      | -9,0      | -9,0      |
| Investition I120301002 Ausrüstung Winterdienst                  |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                              | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 20,6    | 5,0         | 5,0         | 0,0 | 5,0       | 5,0       | 5,0       |
| 13                                                              | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 20,6    | 5,0         | 5,0         | 0,0 | 5,0       | 5,0       | 5,0       |
| 14                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -20,6   | -5,0        | -5,0        | 0,0 | -5,0      | -5,0      | -5,0      |
| Investition I120301900 Dienst- und Schutzkleidung               |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                              | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 1,2     | 3,0         | 3,0         | 0,0 | 3,0       | 3,0       | 3,0       |
| 13                                                              | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 1,2     | 3,0         | 3,0         | 0,0 | 3,0       | 3,0       | 3,0       |
| 14                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -1,2    | -3,0        | -3,0        | 0,0 | -3,0      | -3,0      | -3,0      |

# Haushaltsplan 2021

| Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege  |                                     |               |               |               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produktübersicht</b>                         |                                     |               |               |               |
| 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen |                                     |               |               |               |
| 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege      |                                     |               |               |               |
| 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen      |                                     |               |               |               |
| 13.02.03 Wasserläufe                            |                                     |               |               |               |
| 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen        |                                     |               |               |               |
| Stellenplanauszug Produktbereich 13             |                                     |               |               |               |
| Nr.                                             | Bezeichnung                         | Ist 2019      | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   |
|                                                 | Laufbahngruppe 2                    | 2,31          | 2,31          | 2,31          |
|                                                 | <b>Summe Beamte und Beamtinnen</b>  | <b>2,31</b>   | <b>2,31</b>   | <b>2,31</b>   |
|                                                 | Entgeltgruppen 13-15                | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
|                                                 | Entgeltgruppen 9b-12                | 11,52         | 11,28         | 11,28         |
|                                                 | Entgeltgruppen 5-9a                 | 98,25         | 100,10        | 101,10        |
|                                                 | Entgeltgruppen 1-4                  | 7,00          | 5,00          | 5,00          |
|                                                 | <b>Summe tariflich Beschäftigte</b> | <b>117,77</b> | <b>117,38</b> | <b>118,38</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege |                                                                                |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
| 02                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 99.530,70            | 479.750            | 416.200            | 412.700            | 340.300            | 340.300            |
| 04                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 2.231.866,81         | 2.253.100          | 2.353.100          | 2.403.100          | 2.403.100          | 2.403.100          |
| 05                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 213.638,18           | 167.500            | 167.500            | 167.500            | 167.500            | 167.500            |
| 06                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 8.090,21             | 7.500              | 3.500              | 3.500              | 3.500              | 3.500              |
| 07                                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 130.039,93           | 39.600             | 46.600             | 46.600             | 46.600             | 46.600             |
| 08                                                              | + Aktivierte Eigenleistungen                                                   | 136.553,68           | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| <b>10</b>                                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>2.819.719,51</b>  | <b>3.047.450</b>   | <b>3.086.900</b>   | <b>3.133.400</b>   | <b>3.061.000</b>   | <b>3.061.000</b>   |
| 11                                                              | - Personalaufwendungen                                                         | 6.565.068,17         | 6.990.914          | 7.078.787          | 7.245.794          | 7.317.062          | 7.390.480          |
| 13                                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 1.969.395,42         | 2.368.500          | 2.350.900          | 2.440.900          | 2.460.900          | 2.460.900          |
| 14                                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                                                   | 5.017,15             | 2.058.700          | 2.067.700          | 2.067.700          | 2.067.700          | 2.067.700          |
| 15                                                              | - Transferaufwendungen                                                         | 450,00               | 48.300             | 83.000             | 80.000             | 7.600              | 7.600              |
| 16                                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 365.169,47           | 282.450            | 272.150            | 236.150            | 236.150            | 236.150            |
| <b>17</b>                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>8.905.100,21</b>  | <b>11.748.864</b>  | <b>11.852.537</b>  | <b>12.070.544</b>  | <b>12.089.412</b>  | <b>12.162.830</b>  |
| <b>18</b>                                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>-6.085.380,70</b> | <b>-8.701.414</b>  | <b>-8.765.637</b>  | <b>-8.937.144</b>  | <b>-9.028.412</b>  | <b>-9.101.830</b>  |
| <b>21</b>                                                       | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>-6.085.380,70</b> | <b>-8.701.414</b>  | <b>-8.765.637</b>  | <b>-8.937.144</b>  | <b>-9.028.412</b>  | <b>-9.101.830</b>  |
| <b>25</b>                                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26T</b>                                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>                                 | <b>-6.085.380,70</b> | <b>-8.701.414</b>  | <b>-8.765.637</b>  | <b>-8.937.144</b>  | <b>-9.028.412</b>  | <b>-9.101.830</b>  |
| 27T                                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                 | 631.000            | 631.000            | 631.000            | 631.000            | 631.000            |
| 28T                                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 666.658,45           | 2.171.850          | 2.171.850          | 2.171.850          | 2.171.850          | 2.171.850          |
| <b>29T</b>                                                      | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>                                 | <b>-6.752.039,15</b> | <b>-10.242.264</b> | <b>-10.306.487</b> | <b>-10.477.994</b> | <b>-10.569.262</b> | <b>-10.642.680</b> |
| <b>31T</b>                                                      | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)</b> | <b>-6.752.039,15</b> | <b>-10.242.264</b> | <b>-10.306.487</b> | <b>-10.477.994</b> | <b>-10.569.262</b> | <b>-10.642.680</b> |



# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege |                                                                                               |                     |                   |                   |                   |                                   |                         |                        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | VE                | Plan 2022                         | Plan 2023               | Plan 2024              |
| 18                                                            | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                       | 272.368,00          | 378.000           | 1.515.000         | 0                 | 1.003.000                         | 194.000                 | 0                      |
| 19                                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                            | 45.318,53           | 5.000             | 5.000             | 0                 | 5.000                             | 5.000                   | 5.000                  |
| <b>23</b>                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>317.686,53</b>   | <b>383.000</b>    | <b>1.520.000</b>  | <b>0</b>          | <b>1.008.000</b>                  | <b>199.000</b>          | <b>5.000</b>           |
| 24                                                            | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                                              | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                 | 10.000                  | 0                      |
| 25                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                             | 376.741,15          | 1.347.000         | 2.803.000         | 1.574.000         | 3.284.000<br>(1.574.000)          | 914.000<br>(0)          | 494.000<br>(0)         |
| 26                                                            | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)          | 856.877,24          | 686.200           | 718.200           | 150.000           | 543.200<br>(150.000)              | 232.700<br>(0)          | 232.700<br>(0)         |
| 28                                                            | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                  | 0,00                | 0                 | 77.000            | 0                 | 0                                 | 0                       | 0                      |
| <b>30</b>                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)             | <b>1.233.618,39</b> | <b>2.033.200</b>  | <b>3.598.200</b>  | <b>1.724.000</b>  | <b>3.827.200</b><br>(1.724.000)   | <b>1.156.700</b><br>(0) | <b>726.700</b><br>(0)  |
| <b>31</b>                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen) | <b>-915.931,86</b>  | <b>-1.650.200</b> | <b>-2.078.200</b> | <b>-1.724.000</b> | <b>-2.819.200</b><br>(-1.724.000) | <b>-957.700</b><br>(0)  | <b>-721.700</b><br>(0) |

# Haushaltsplan 2021

| Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |            |             |                            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |            |             | Verantwortliche Person(en) |            |            |            |
| Abteilung 4/6 Grünflächen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |            |             | Bergholz, Ralf             |            |            |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |            |             |                            |            |            |            |
| Die städtischen Grünflächen einschließlich der Spiel- und Freiräume für Kinder, der Eingrünung von Straßen und der unbebauten Grundstücke, dienen zur Bereitstellung innerstädtischen Erholungsräumen und der Verschönerung des Stadtgebietes sowie zur Steigerung der Attraktivität und des Erholungswertes der Stadt. Gleichzeitig verbessern sie das Stadtklima. Das Produkt enthält sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung oben genannter Grünflächen. |                                                                                 |            |             |                            |            |            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |            |             |                            |            |            |            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Besucher und Nutzer der Grünanlagen</li><li>- Spielende Kinder und Jugendliche</li><li>- Verkehrsteilnehmer</li><li>- Nutzer der öffentlichen Gebäude</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |            |             |                            |            |            |            |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |            |             |                            |            |            |            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Optimierung der Versorgung mit Spielplätzen / Spielmöglichkeiten</li><li>- Steigerung der Spielplatzqualität</li><li>- Gestaltung der Grünflächenpflege als Lebensraumentwicklung</li><li>- Erhalt und Steigerung der Artenvielfalt</li><li>- Baumschutz und Baumpflege</li><li>- Erhöhung und Qualitätssteigerung des Grünflächenanteils zur Verbesserung der Stadtökologie</li></ul>                                                                         |                                                                                 |            |             |                            |            |            |            |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |            |             |                            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                                                     | Ist 2019   | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grün- und Parkanlagen                                                           | 263,00     | 263,00      | 255,00                     | 255,00     | 255,00     | 255,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fläche der Grün- und Parkanlagen (qm)                                           | 270.050,00 | 270.050,00  | 268.545,00                 | 268.545,00 | 268.545,00 | 268.545,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | städtische Bäume                                                                | 25.999,00  | 25.999,00   | 21.524,00                  | 21.524,00  | 21.524,00  | 21.524,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Spielplätze                                                                     | 117,00     | 117,00      | 117,00                     | 117,00     | 117,00     | 117,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fläche der Spielplätze (qm)                                                     | 177.840,00 | 177.840,00  | 176.632,00                 | 176.632,00 | 176.632,00 | 176.632,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | erreichte Schulnote nach Bewertung d. Spielplätze durch d. Spielplatzkommission | 2,30       | 2,30        | 2,10                       | 2,10       | 2,10       | 2,10       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Straßengrün                                                                     | 552,00     | 552,00      | 563,00                     | 563,00     | 563,00     | 563,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Straßengrün (qm)                                                                | 361.190,00 | 361.190,00  | 368.448,00                 | 368.448,00 | 368.448,00 | 368.448,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sportflächen                                                                    | 20,00      | 20,00       | 23,00                      | 23,00      | 23,00      | 23,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sportflächen (qm)                                                               | 292.086,00 | 292.086,00  | 213.779,00                 | 213.779,00 | 213.779,00 | 213.779,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schulen                                                                         | 47,00      | 47,00       | 44,00                      | 44,00      | 44,00      | 44,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schulen (qm)                                                                    | 425.954,00 | 425.954,00  | 383.797,00                 | 383.797,00 | 383.797,00 | 383.797,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kindertagesstätten                                                              | 2,00       | 2,00        | 3,00                       | 3,00       | 3,00       | 3,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kindertagesstätten (qm)                                                         | 4.659,00   | 4.659,00    | 6.293,00                   | 6.293,00   | 6.293,00   | 6.293,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Öffentliche Gebäude                                                             | 66,00      | 66,00       | 64,00                      | 64,00      | 64,00      | 64,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Öffentliche Gebäude (qm)                                                        | 111.368,00 | 111.368,00  | 114.194,00                 | 114.194,00 | 114.194,00 | 114.194,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kleingärten                                                                     | 13,00      | 13,00       | 13,00                      | 13,00      | 13,00      | 13,00      |

## Haushaltsplan 2021

| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |            |             |             |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                       | Ist 2019   | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kleingärten (qm)                  | 166.490,00 | 166.490,00  | 180.291,00  | 180.291,00 | 180.291,00 | 180.291,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | waldartige Flächen                | 279,00     | 279,00      | 258,00      | 258,00     | 258,00     | 258,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | waldartige Flächen (qm)           | 124.216,00 | 124.216,00  | 117.997,00  | 117.997,00 | 117.997,00 | 117.997,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | landwirtschaftliche Flächen       | 4,00       | 4,00        | 6,00        | 6,00       | 6,00       | 6,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | landwirtschaftliche Flächen (qm)  | 10.478,00  | 10.478,00   | 12.319,00   | 12.319,00  | 12.319,00  | 12.319,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Biotopflächen                     | 19,00      | 19,00       | 26,00       | 26,00      | 26,00      | 26,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Biotopflächen (qm)                | 53.196,00  | 53.196,00   | 70.209,00   | 70.209,00  | 70.209,00  | 70.209,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vorbehaltsflächen                 | 5,00       | 5,00        | 5,00        | 5,00       | 5,00       | 5,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vorbehaltsflächen (qm)            | 21.557,00  | 21.557,00   | 23.081,00   | 23.081,00  | 23.081,00  | 23.081,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Straßenböschungen                 | 633,00     | 633,00      | 608,00      | 608,00     | 608,00     | 608,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Straßenböschungen (qm)            | 305.444,00 | 305.444,00  | 316.597,00  | 316.597,00 | 316.597,00 | 316.597,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | unbebaute städt. Grundstücke      | 65,00      | 65,00       | 59,00       | 59,00      | 59,00      | 59,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | unbebaute städt. Grundstücke (qm) | 132.774,00 | 132.774,00  | 129.458,00  | 129.458,00 | 129.458,00 | 129.458,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fußgängerwege/Treppen             | 97,00      | 97,00       | 102,00      | 102,00     | 102,00     | 102,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fußgängerwege/Treppen (qm)        | 64.886,00  | 64.886,00   | 71.915,00   | 71.915,00  | 71.915,00  | 71.915,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Baumscheiben                      | 140,00     | 140,00      | 130,00      | 130,00     | 130,00     | 130,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Baumscheiben (qm)                 | 52.754,00  | 52.754,00   | 54.401,00   | 54.401,00  | 54.401,00  | 54.401,00  |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |            |             |             |            |            |            |
| <b>Erläuterungen Kennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |            |             |             |            |            |            |
| Mit Einführung des Grünflächenkatasters erfolgte eine Datenzuordnung nach den oben genannten Objektbereichen. Diese Struktur wurde durch die Gartenamtsleiterkonferenz (GALK) entwickelt und von den meisten Städten zum Zweck der Vergleichbarkeit übernommen. Die Flächenzuordnung ist noch nicht endgültig abgeschlossen, oben genannte Zahlen aber weitgehend vollständig. |                                   |            |             |             |            |            |            |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 13.01.01                                       |                                                    |               |             |             |             |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2021 |           |           |
|                                                                          | Laufbahngruppe 2                                   | 1,35          | 1,35        | 1,35        | 1,35        |           |           |
|                                                                          | Summe Beamte und Beamtinnen                        | 1,35          | 1,35        | 1,35        | 1,35        |           |           |
|                                                                          | Entgeltgruppen 13-15                               | 0,85          | 0,85        | 0,85        | 0,85        |           |           |
|                                                                          | Entgeltgruppen 9b-12                               | 7,58          | 7,39        | 7,39        | 7,39        |           |           |
|                                                                          | Entgeltgruppen 5-9a                                | 59,90         | 60,75       | 61,75       | 61,75       |           |           |
|                                                                          | Entgeltgruppen 1-4                                 | 3,00          | 2,00        | 2,00        | 2,00        |           |           |
|                                                                          | Summe tariflich Beschäftigte                       | 71,33         | 70,99       | 71,99       | 71,99       |           |           |
| Produktinformation                                                       |                                                    |               |             |             |             |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                                          |                                                    |               |             |             |             |           |           |
|                                                                          |                                                    |               |             |             |             |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen |                                                    |               |             |             |             |           |           |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022   | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161000                                                                  | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen             | 1.574,13      | 54.000      | 54.000      | 54.000      | 54.000    | 54.000    |
| 4161800                                                                  | Auflösung Sonderposten GVG                         | 0,00          | 15.000      | 19.000      | 19.000      | 19.000    | 19.000    |
| 02                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 1.574,13      | 69.000      | 73.000      | 73.000      | 73.000    | 73.000    |
| 4321000                                                                  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 220,00        | 100         | 100         | 100         | 100       | 100       |
| 04                                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 220,00        | 100         | 100         | 100         | 100       | 100       |
| 4487000                                                                  | Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift. | 4.724,26      | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 4487010                                                                  | Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen     | 837,79        | 6.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     |
| 06                                                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 5.562,05      | 6.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     |
| 4591000                                                                  | Sonstige ordentliche Erträge                       | 11.081,57     | 4.000       | 9.000       | 9.000       | 9.000     | 9.000     |
| 07                                                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 11.081,57     | 4.000       | 9.000       | 9.000       | 9.000     | 9.000     |
| 4711000                                                                  | Aktiviert Eigenleistungen                          | 106.152,98    | 100.000     | 100.000     | 100.000     | 100.000   | 100.000   |
| 08                                                                       | + Aktiviert Eigenleistungen                        | 106.152,98    | 100.000     | 100.000     | 100.000     | 100.000   | 100.000   |
| 10                                                                       | = Ordentliche Erträge                              | 124.590,73    | 179.100     | 184.100     | 184.100     | 184.100   | 184.100   |
| 5011000                                                                  | Dienstaufwendungen Beamte                          | 66.005,77     | 68.034      | 68.780      | 69.468      | 70.162    | 70.864    |
| 5012000                                                                  | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 3.194.533,24  | 3.314.908   | 3.338.956   | 3.472.346   | 3.507.069 | 3.542.130 |
| 5022000                                                                  | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte     | 250.075,56    | 257.231     | 258.130     | 260.711     | 263.318   | 265.952   |
| 5032000                                                                  | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.  | 659.787,81    | 682.943     | 683.831     | 690.669     | 697.576   | 704.552   |
| 5041000                                                                  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen             | 5.733,10      | 3.792       | 3.348       | 3.381       | 3.415     | 3.449     |
| 5051000                                                                  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                | 0,00          | 3.655       | 4.018       | 4.202       | 3.693     | 3.874     |
| 5061000                                                                  | Zuführung zu Beihilferückstellungen                | 0,00          | 1.993       | 4.297       | 2.133       | 2.057     | 2.074     |
| 11                                                                       | - Personalaufwendungen                             | 4.176.135,48  | 4.332.556   | 4.361.360   | 4.502.910   | 4.547.290 | 4.592.895 |
| 5215000                                                                  | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen      | 189.292,48    | 180.000     | 300.000     | 380.000     | 380.000   | 380.000   |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5216000                                                                  | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens            | 73.322,01     | 80.100      | 61.000      | 61.000    | 61.000    | 61.000    |
| 5216010                                                                  | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze                 | 0,00          | 0           | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 5241000                                                                  | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude            | 65.005,47     | 55.000      | 60.000      | 60.000    | 60.000    | 60.000    |
| 5251010                                                                  | Kraftfahrzeugsteuer                                | 11.522,30     | 8.700       | 8.700       | 8.700     | 8.700     | 8.700     |
| 5251020                                                                  | Kfz-Versicherungsbeiträge                          | 23.478,74     | 16.400      | 23.000      | 23.000    | 23.000    | 23.000    |
| 5251919                                                                  | Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten            | 149.508,91    | 135.800     | 145.000     | 145.000   | 145.000   | 145.000   |
| 5255000                                                                  | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                 | 46.326,90     | 45.000      | 45.000      | 45.000    | 45.000    | 45.000    |
| 5281000                                                                  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen           | 28.339,27     | 20.200      | 28.000      | 28.000    | 28.000    | 28.000    |
| 5291000                                                                  | Aufw. für sonstige Dienstleistungen                | 278.498,58    | 322.000     | 300.000     | 300.000   | 300.000   | 300.000   |
| 13                                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 865.294,66    | 863.200     | 990.700     | 1.070.700 | 1.070.700 | 1.070.700 |
| 5711000                                                                  | Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen | 1.217,06      | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 5711100                                                                  | Abschreibungen auf Gebäude                         | 0,00          | 1.300       | 1.300       | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
| 5711200                                                                  | Abschreibungen auf Straßen                         | 0,00          | 17.000      | 17.000      | 17.000    | 17.000    | 17.000    |
| 5711300                                                                  | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00          | 600         | 600         | 600       | 600       | 600       |
| 5711400                                                                  | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung   | 3.675,31      | 103.200     | 103.200     | 103.200   | 103.200   | 103.200   |
| 5711500                                                                  | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge         | 0,00          | 63.400      | 63.400      | 63.400    | 63.400    | 63.400    |
| 5711600                                                                  | Abschreibungen auf Außenanlagen                    | 0,00          | 345.400     | 345.400     | 345.400   | 345.400   | 345.400   |
| 5711800                                                                  | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                    | 0,00          | 15.000      | 19.000      | 19.000    | 19.000    | 19.000    |
| 14                                                                       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 4.892,37      | 546.000     | 550.000     | 550.000   | 550.000   | 550.000   |
| 5318000                                                                  | Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke         | 450,00        | 500         | 2.000       | 0         | 0         | 0         |
| 15                                                                       | - Transferaufwendungen                             | 450,00        | 500         | 2.000       | 0         | 0         | 0         |
| 5412000                                                                  | Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung         | 2.573,88      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5412020                                                                  | Aufwendungen für Dienstreisen                      | 296,89        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5412050                                                                  | Personalnebenaufwendungen                          | 594,10        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5422000                                                                  | Mieten und Pachten                                 | 572,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5423000                                                                  | Leasinggebühren                                    | 71.769,81     | 54.000      | 33.000      | 0         | 0         | 0         |
| 5423010                                                                  | Leasing von Dienst-und Schutzkleidung              | 24.819,93     | 16.000      | 24.000      | 24.000    | 24.000    | 24.000    |
| 5429000                                                                  | Softwarewartung und Lizenzgebühren                 | 9.723,83      | 15.600      | 12.000      | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 5431000                                                                  | Geschäftsaufwendungen                              | 26.621,41     | 25.000      | 25.000      | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| 5431400                                                                  | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                       | 2.878,46      | 200         | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 5431410                                                                  | Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR                | 13.001,32     | 10.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 5446000                                                                  | Unfall- und Haftpflichtversicherung                | 67.074,52     | 32.000      | 40.000      | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| 5448000                                                                  | Aufwendungen für Schadensfälle                     | 19.653,70     | 18.000      | 18.000      | 18.000    | 18.000    | 18.000    |
| 5499000                                                                  | Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit    | 7.015,03      | 8.100       | 8.100       | 8.100     | 8.100     | 8.100     |
| 5499030                                                                  | Aufwendungen für Festwerte                         | 31.146,69     | 22.000      | 22.000      | 22.000    | 22.000    | 22.000    |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 277.741,57    | 200.900     | 193.600     | 160.600    | 160.600    | 160.600    |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 5.324.514,08  | 5.943.156   | 6.097.660   | 6.284.210  | 6.328.590  | 6.374.195  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -5.199.923,35 | -5.764.056  | -5.913.560  | -6.100.110 | -6.144.490 | -6.190.095 |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -5.199.923,35 | -5.764.056  | -5.913.560  | -6.100.110 | -6.144.490 | -6.190.095 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -5.199.923,35 | -5.764.056  | -5.913.560  | -6.100.110 | -6.144.490 | -6.190.095 |
| 4811300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ILV - Grünflächenpflegeservice                                     | 0,00          | 25.000      | 25.000      | 25.000     | 25.000     | 25.000     |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00          | 25.000      | 25.000      | 25.000     | 25.000     | 25.000     |
| 5811002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)   | 655,00        | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5811050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 243.000     | 243.000     | 243.000    | 243.000    | 243.000    |
| 5811150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                        | 362.200,00    | 369.300     | 369.300     | 369.300    | 369.300    | 369.300    |
| 5811200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ILV - Fuhrpark                                                     | 0,00          | 64.000      | 64.000      | 64.000     | 64.000     | 64.000     |
| 5811300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ILV - Grünflächenpflegeservice                                     | 0,00          | 606.000     | 606.000     | 606.000    | 606.000    | 606.000    |
| 5811350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ILV - Vermessung                                                   | 23.952,00     | 2.000       | 2.000       | 2.000      | 2.000      | 2.000      |
| 5811800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ILV - Grundbesitzabgaben                                           | 0,00          | 9.500       | 9.500       | 9.500      | 9.500      | 9.500      |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 386.807,00    | 1.293.800   | 1.293.800   | 1.293.800  | 1.293.800  | 1.293.800  |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -5.586.730,35 | -7.032.856  | -7.182.360  | -7.368.910 | -7.413.290 | -7.458.895 |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -5.586.730,35 | -7.032.856  | -7.182.360  | -7.368.910 | -7.413.290 | -7.458.895 |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <b>5215000</b><br>Ab 2021 werden zusätzliche Mittel bereitgestellt. Diese sollen für die Aufnahme zusätzlicher Flächen/Objekte sowie für die Aufnahme der Gehölzpflegemaßnahmen dieser Objekte in die Fremdvergabe eingesetzt werden.                                                                                                                                 |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <b>5216010</b><br>Zum 01.01.2020 ging die Zuständigkeit für die Spielgeräte auf städtischen Schulhöfen von der Zentralen Gebäudewirtschaft auf die Grünflächenabteilung über. Daher erhöhte sich der Ansatz um 20 T€. Der Ansatz auf dem Konto 5255000 im Produkt 01.13.03 wurde entsprechend reduziert. Ab 2021 werden die 20 T€ auf dem Konto 5216010 veranschlagt. |                                                                    |               |             |             |            |            |            |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen |                                                                         |                    |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 6811000                                                                | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 0,00               | 0               | 90.000          | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6817000                                                                | Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen       | 2.250,00           | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 01                                                                     | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 2.250,00           | 0               | 90.000          | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6831000                                                                | Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen                              | 45.318,53          | 3.000           | 3.000           | 0        | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 02                                                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 45.318,53          | 3.000           | 3.000           | 0        | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 06                                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>47.568,53</b>   | <b>3.000</b>    | <b>93.000</b>   | <b>0</b> | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| 7852000                                                                | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 7.050,42           | 143.000         | 269.000         | 0        | 114.000         | 109.000         | 89.000          |
| 7853900                                                                | Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume                                 | 31.146,69          | 22.000          | 22.000          | 0        | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 08                                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 38.197,11          | 165.000         | 291.000         | 0        | 136.000         | 131.000         | 111.000         |
| 7831000                                                                | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 358.622,04         | 275.000         | 314.000         | 0        | 314.000         | 153.500         | 153.500         |
| 7832000                                                                | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                   | 37.487,24          | 15.000          | 19.000          | 0        | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| 09                                                                     | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 396.109,28         | 290.000         | 333.000         | 0        | 333.000         | 172.500         | 172.500         |
| 13                                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>434.306,39</b>  | <b>455.000</b>  | <b>624.000</b>  | <b>0</b> | <b>469.000</b>  | <b>303.500</b>  | <b>283.500</b>  |
| 14                                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-386.737,86</b> | <b>-452.000</b> | <b>-531.000</b> | <b>0</b> | <b>-466.000</b> | <b>-300.500</b> | <b>-280.500</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen |                                                                         |               |                          |               |             |             |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Investition K130101001 Anschaff.emissionsarmer Fahrzeuge Grünflächen                  |                                                                         |               |                          |               |             |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                   | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6810000                                                                               | Investitionszuweisungen vom Bund                                        | 144,0         | 144,0                    | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>144,0</b>  | <b>144,0</b>             | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7831000                                                                               | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 263,0         | 263,0                    | 160,4         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>263,0</b>  | <b>263,0</b>             | <b>160,4</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-119,0</b> | <b>-119,0</b>            | <b>-160,4</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |



# Haushaltsplan 2021

## Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

### Investition T130101010 Innerstädtisches Grünflächenkonzept

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 7852000   | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 0,0          | 0,0                   | 0,3         | 20,0         | 20,0         | 0,0        | 20,0         | 20,0         | 0,0        |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,3</b>  | <b>20,0</b>  | <b>20,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>20,0</b>  | <b>20,0</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-0,3</b> | <b>-20,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>0,0</b> |

### Investition T130101100 Kleingartenanl. Unterm Sender,Wasserleitungen/Zaun

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811000   | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 90,0         | 0,0                   | 0,0        | 0,0          | 90,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>90,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>90,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7852000   | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 170,0        | 0,0                   | 0,0        | 20,0         | 150,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>170,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>20,0</b>  | <b>150,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-80,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>-60,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

#### Erläuterungen:

Die Stadt ist lt. Pachtvertrag für die Instandhaltung der öffentlichen Einrichtungen in den Kleingartenanlagen zuständig. Hierzu gehören insbesondere die Wasser- und Stromleitungen sowie die Einfriedungen. In der Kleingartenanlage "Unterm Sender" kommt es durch mehrere Leckagen im Wasserleitungsnetz zu erheblichen Wasserverlusten. Bedingt durch das Alter der Anlage kommt nur eine Erneuerung des Wassernetzes in Frage.

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen |                                                                         |              |                          |            |             |             |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Investition V130101004 Fahrzeuge Grünflächen                                          |                                                                         |              |                          |            |             |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                   | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6831000                                                                               | Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen                              | 0,0          | 0,0                      | 3,7        | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>3,7</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>3,7</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

# Haushaltsplan 2021

## Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen

### Investition I130101000 Öffentliches Grün

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022     | Plan 2023    | Plan 2024    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| 02        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,0          | 0,0                   | 41,6          | 3,0           | 3,0           | 0,0        | 3,0           | 3,0          | 3,0          |
| <b>06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>41,6</b>   | <b>3,0</b>    | <b>3,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>3,0</b>    | <b>3,0</b>   | <b>3,0</b>   |
| 08        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,0          | 0,0                   | 37,7          | 45,0          | 41,0          | 0,0        | 41,0          | 41,0         | 41,0         |
| 09        | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 115,8         | 80,0          | 86,0          | 0,0        | 86,0          | 24,0         | 24,0         |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>153,5</b>  | <b>125,0</b>  | <b>127,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>127,0</b>  | <b>65,0</b>  | <b>65,0</b>  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-111,9</b> | <b>-122,0</b> | <b>-124,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-124,0</b> | <b>-62,0</b> | <b>-62,0</b> |

#### Erläuterungen:

In 2021 und 2022 werden zusätzliche Mittel für die Anschaffung eines Raupenhackers sowie für die Erneuerung des Schattierungs-/Verdunkelungsgewebes der Gewächshäuser bereitgestellt.

### Investition I130101001 Öffentliches Grün- Aktion 800 Bäume für Siegen

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 01        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,0          | 0,0                   | 2,3        | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>2,3</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>2,3</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

### Investition I130101002 Kinderspielflächen

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 08        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,0          | 0,0                   | 0,2           | 55,0          | 55,0          | 0,0        | 55,0          | 50,0          | 50,0          |
| 09        | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 105,9         | 140,0         | 170,0         | 0,0        | 170,0         | 100,0         | 100,0         |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>106,1</b>  | <b>195,0</b>  | <b>225,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>225,0</b>  | <b>150,0</b>  | <b>150,0</b>  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-106,1</b> | <b>-195,0</b> | <b>-225,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-225,0</b> | <b>-150,0</b> | <b>-150,0</b> |

#### Erläuterungen:

Bereitstellung zusätzlicher Mittel in 2021 und 2022 für Sanierung städtischer Spielplätze gemäß des Sanierungsprogramms (s. VV 1727/2018).

### Investition I130101003 Spielgeräte auf Schulhöfen

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 09        | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen | 0,0          | 0,0                   | 0,0        | 63,0        | 70,0        | 0,0        | 70,0        | 41,5        | 41,5        |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>63,0</b> | <b>70,0</b> | <b>0,0</b> | <b>70,0</b> | <b>41,5</b> | <b>41,5</b> |

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.01.01 Herstellung und Pflege von Grünanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | -63,0       | -70,0       | 0,0 | -70,0     | -41,5     | -41,5     |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Zuständigkeit für Spielgeräte auf Schulhöfen ist zum 01.01.2020 von der Zentralen Gebäudewirtschaft auf die Grünflächenabteilung übergegangen.</p> <p>Der Ansatz auf I030100000 im Produkt 01.13.02 wurde entsprechend reduziert.</p> <p>Bereitstellung zusätzlicher Mittel in 2021 und 2022 für die Erneuerung von nicht mehr verkehrssicheren Spielgeräten.</p> |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I130101100 Kleingartenanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 25,0        | 25,0        | 0,0 | 20,0      | 20,0      | 20,0      |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | 25,0        | 25,0        | 0,0 | 20,0      | 20,0      | 20,0      |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | 0,0     | -25,0       | -25,0       | 0,0 | -20,0     | -20,0     | -20,0     |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Stadt ist durch die vorhandenen Pachtverträge mit dem Bezirksverband der Kleingärtner für die Instandhaltung der öffentlichen Einrichtungen in den einzelnen Anlagen zuständig. Ab 2020 sollen sukzessive insbesondere die maroden Einfriedungen erneuert werden.</p>                                                                                             |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I130101900 Dienst- und Schutzkleidung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                   | 14,1    | 7,0         | 7,0         | 0,0 | 7,0       | 7,0       | 7,0       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                   | 14,1    | 7,0         | 7,0         | 0,0 | 7,0       | 7,0       | 7,0       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -14,1   | -7,0        | -7,0        | 0,0 | -7,0      | -7,0      | -7,0      |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |          |             |                            |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abteilung 4/7 Umwelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |          |             | Dr. Kraft, Bernhard        |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Das Produkt Naturschutz und Landschaftspflege stellt den Schutz der Bäume und des Baumbestandes außerhalb des städtischen Forstbestandes sicher. Es umfasst weiterhin den Aufbau eines städtischen Öko-Kontos mit Ausgleichs- und Ersatzflächen sowie die Pflege und Optimierung schutzwürdiger Flächen im Stadtgebiet bzw. die Vermeidung und Beseitigung von Landschaftsschäden. Ferner sollen die heimische Tier- und Pflanzenwelt durch Artenschutzmaßnahmen unterstützt und das Umweltbewusstsein gestärkt werden. |                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |          |             |                            |           |           |           |
| - Erholungssuchende, Waldspaziergänger, Naturfreunde<br>- Schülerinnen und Schüler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |          |             |                            |           |           |           |
| - Ausbau des Ökokontos um jährlich 2 Maßnahmen<br>- verstärkte Wiederaufforstung / Naturverjüngung, Pflege und Erhalt des Baumbestandes im Stadtgebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | durchgeführte Ökokonten-Maßnahmen (gesamt) | 53,00    | 57,00       | 57,00                      | 59,00     | 61,00     | 63,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Baumschutzanträge                          | 120,00   | 138,00      | 120,00                     | 120,00    | 120,00    | 120,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OWiG-Verfahren im Baumschutz               | 8,00     | 21,00       | 8,00                       | 8,00      | 8,00      | 8,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ersatzpflanzungen Bäume                    | 139,00   | 144,00      | 139,00                     | 139,00    | 139,00    | 139,00    |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 13.02.01                                  |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                                     | Laufbahngruppe 2                                   | 0,31          | 0,31        | 0,31        |           |           |           |
|                                                                     | Summe Beamte und Beamtinnen                        | 0,31          | 0,31        | 0,31        |           |           |           |
|                                                                     | Entgeltgruppen 9b-12                               | 0,62          | 0,62        | 0,62        |           |           |           |
|                                                                     | Entgeltgruppen 5-9a                                | 0,10          | 0,10        | 0,10        |           |           |           |
|                                                                     | Summe tariflich Beschäftigte                       | 0,72          | 0,72        | 0,72        |           |           |           |
| Produktinformation                                                  |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                                     |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|                                                                     |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4141000                                                             | Landeszuweisung für laufende Zwecke                | 7.947,93      | 7.500       | 7.500       | 7.500     | 7.500     | 7.500     |
| 4142000                                                             | Zuweisung des Kreises                              | 0,00          | 2.000       | 2.500       | 0         | 0         | 0         |
| 4161000                                                             | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen             | 0,00          | 3.100       | 3.100       | 3.100     | 3.100     | 3.100     |
| 4161800                                                             | Auflösung Sonderposten GVG                         | 0,00          | 1.700       | 1.700       | 1.700     | 1.700     | 1.700     |
| 02                                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 7.947,93      | 14.300      | 14.800      | 12.300    | 12.300    | 12.300    |
| 4311000                                                             | Verwaltungsgebühren                                | 3.140,00      | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 04                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 3.140,00      | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 4487000                                                             | Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift. | 1.500,00      | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 06                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 1.500,00      | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 4561000                                                             | Bußgelder                                          | 1.604,40      | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 4591000                                                             | Sonstige ordentliche Erträge                       | 409,55        | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 07                                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 2.013,95      | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 10                                                                  | = Ordentliche Erträge                              | 14.601,88     | 20.300      | 20.800      | 18.300    | 18.300    | 18.300    |
| 5011000                                                             | Dienstaufwendungen Beamte                          | 22.604,71     | 23.062      | 23.651      | 23.888    | 24.126    | 24.368    |
| 5012000                                                             | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 47.912,84     | 41.546      | 47.006      | 47.476    | 47.951    | 48.430    |
| 5022000                                                             | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte     | 3.776,84      | 3.224       | 3.637       | 3.673     | 3.710     | 3.747     |
| 5032000                                                             | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.  | 9.718,52      | 8.364       | 9.494       | 9.589     | 9.685     | 9.782     |
| 5041000                                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen             | 816,85        | 1.286       | 1.151       | 1.163     | 1.174     | 1.186     |
| 5051000                                                             | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                | 0,00          | 1.239       | 1.382       | 1.445     | 1.270     | 1.332     |
| 5061000                                                             | Zuführung zu Beihilferückstellungen                | 0,00          | 675         | 1.478       | 733       | 707       | 713       |
| 11                                                                  | - Personalaufwendungen                             | 84.829,76     | 79.397      | 87.799      | 87.967    | 88.623    | 89.558    |
| 5238000                                                             | Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.            | 1.965,80      | 6.500       | 6.500       | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
| 5251010                                                             | Kraftfahrzeugsteuer                                | 0,00          | 600         | 600         | 600       | 600       | 600       |
| 5251020                                                             | Kfz-Versicherungsbeiträge                          | 668,95        | 1.400       | 1.400       | 1.400     | 1.400     | 1.400     |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege      |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5251919                                                                  | Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten                            | 2.891,04      | 2.700       | 2.700       | 2.700     | 2.700     | 2.700     |
| 5255000                                                                  | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                                 | 0,00          | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 5291000                                                                  | Aufw. für sonstige Dienstleistungen                                | 8.697,87      | 9.000       | 9.000       | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
| 13                                                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 14.223,66     | 20.500      | 20.500      | 20.500    | 20.500    | 20.500    |
| 5711000                                                                  | Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen                 | 0,00          | 600         | 600         | 600       | 600       | 600       |
| 5711400                                                                  | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung                   | 0,00          | 1.100       | 1.100       | 1.100     | 1.100     | 1.100     |
| 5711600                                                                  | Abschreibungen auf Außenanlagen                                    | 0,00          | 2.400       | 2.400       | 2.400     | 2.400     | 2.400     |
| 5711800                                                                  | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 1.700       | 1.700       | 1.700     | 1.700     | 1.700     |
| 14                                                                       | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 5.800       | 5.800       | 5.800     | 5.800     | 5.800     |
| 5412020                                                                  | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 19,20         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5423000                                                                  | Leasinggebühren                                                    | 1.201,36      | 5.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 5431000                                                                  | Geschäftsaufwendungen                                              | 244,98        | 700         | 700         | 700       | 700       | 700       |
| 5431400                                                                  | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 127,96        | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 5431410                                                                  | Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR                                | 145,66        | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 5446000                                                                  | Unfall- und Haftpflichtversicherung                                | 59,50         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5473010                                                                  | Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)                     | 96,60         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 1.895,26      | 6.300       | 2.300       | 2.300     | 2.300     | 2.300     |
| 17                                                                       | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 100.948,68    | 111.997     | 116.399     | 116.567   | 117.223   | 118.158   |
| 18                                                                       | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -86.346,80    | -91.697     | -95.599     | -98.267   | -98.923   | -99.858   |
| 22                                                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -86.346,80    | -91.697     | -95.599     | -98.267   | -98.923   | -99.858   |
| 26                                                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -86.346,80    | -91.697     | -95.599     | -98.267   | -98.923   | -99.858   |
| 5811050                                                                  | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 8.000       | 8.000       | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 28                                                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00          | 8.000       | 8.000       | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 29                                                                       | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -86.346,80    | -99.697     | -103.599    | -106.267  | -106.923  | -107.858  |
| 31                                                                       | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -86.346,80    | -99.697     | -103.599    | -106.267  | -106.923  | -107.858  |
| Erläuterungen                                                            |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| 4141000                                                                  |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Der Ansatz beinhaltet Zuschüsse des Landes für Amphibienschutzmaßnahmen. |                                                                    |               |             |             |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege |                                                                    |               |             |             |    |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7831000                                                           | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                     | 0,00          | 1.500       | 1.500       | 0  | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 7832000                                                           | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                              | 719,71        | 1.700       | 1.700       | 0  | 1.700     | 1.700     | 1.700     |
| 09                                                                | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                 | 719,71        | 3.200       | 3.200       | 0  | 3.200     | 3.200     | 3.200     |
| 13                                                                | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 719,71        | 3.200       | 3.200       | 0  | 3.200     | 3.200     | 3.200     |
| 14                                                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -719,71       | -3.200      | -3.200      | 0  | -3.200    | -3.200    | -3.200    |



# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I130201000 Naturschutz und Landschaftspflege                         |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                               | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 0,7     | 2,0         | 2,0         | 0,0 | 2,0       | 2,0       | 2,0       |
| 13                                                                               | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 0,7     | 2,0         | 2,0         | 0,0 | 2,0       | 2,0       | 2,0       |
| 14                                                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | -0,7    | -2,0        | -2,0        | 0,0 | -2,0      | -2,0      | -2,0      |
| Investition I130201900 Dienst- und Schutzkleidung                                |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                               | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | 1,2         | 1,2         | 0,0 | 1,2       | 1,2       | 1,2       |
| 13                                                                               | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | 1,2         | 1,2         | 0,0 | 1,2       | 1,2       | 1,2       |
| 14                                                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | -1,2        | -1,2        | 0,0 | -1,2      | -1,2      | -1,2      |

## Haushaltsplan 2021

| Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |          |             |                            |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abteilung 4/6 Grünflächen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |          |             | Bergholz, Ralf             |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |          |             |                            |           |           |           |
| Das Produkt enthält die Bewirtschaftung und Pflege des Stadtwaldes. Der Stadtwald stellt über seine Vielfalt die typischen Nutz-, Schutz-, und Erholungsfunktionen des Kommunalwaldes bereit. Die Nutzfunktion beinhaltet den Holzverkauf, die Jagdverpachtung, Einnahmen aus den Jagdgenossenschaften und die Wildfleischvermarktung aus dem städtischen Tiergehege. Der Erholungswald wird durch die Bereitstellung und Pflege von Wildparkplätzen, Waldwegen, Ruhebänken und Hinweistafeln für die Bürgerinnen und Bürger kostenfrei erschlossen. Schwerpunkte bieten der Erlebniswald Historischer Tiergarten mit Erlebnispfad und Pilzlehrpfad, der Häusling und der Flowtrail in der Numbach. Die Waldflächen sorgen für ein gutes Stadtklima, wirken Erosion entgegen, Filtern die Luft, erzeugen Sauerstoff, sorgen für Lärmschutz und bieten einen vielfältigen Lebensraum. |                                     |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |          |             |                            |           |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Sägewerke</li><li>- Erholungssuchende, Bürger/-innen, Schüler/-innen, Naturinteressierte</li><li>- Jagdausübungsberechtigte</li><li>- Brennholzkäufer</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |          |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |          |             |                            |           |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Einschlag und Verkauf der nachhaltig nutzbaren Holzmenge</li><li>- Kontrolle und Sicherung der relevanten Waldflächen nach dem Verkehrssicherungskonzept</li><li>- Anlage und Pflege von Forstkulturen zur Entwicklung eines wirtschaftlichen, stabilen, vielfältigen, artenreichen und klimaangepassten Dauerwaldes</li><li>- Qualifizierung des Erholungsangebotes durch Aufbau, Pflege und Erhalt der Erholungseinrichtungen</li><li>- Instandsetzung und Pflege von geeigneten Waldwegen für die Forstwirtschaft und Erholung</li><li>- Steigerung Laubholzanteil</li><li>- naturnahes Belassen der nicht nutzbaren Waldflächen</li></ul>                                                                                                                                                                                                |                                     |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                         | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Waldfläche (ha)                     | 957,00   | 957,00      | 957,00                     | 957,00    | 957,00    | 957,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Laubholzanteil (%)                  | 68,50    | 68,50       | 68,50                      | 68,50     | 68,50     | 68,50     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Waldwegepflege (km)                 | 7,50     | 7,50        | 7,50                       | 7,50      | 7,50      | 7,50      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verkehrssicherung (ha)              | 475,00   | 475,00      | 475,00                     | 475,00    | 475,00    | 475,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Forstkulturen (ha)                  | 2,00     | 2,00        | 2,00                       | 2,00      | 2,00      | 2,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Holzeinschlag /-verkauf (Festmeter) | 7.500,00 | 2.500,00    | 2.500,00                   | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 13.02.02                                  |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                       | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                                     | Laufbahngruppe 2                                  | 0,40          | 0,40        | 0,40        |           |           |           |
|                                                                     | Summe Beamte und Beamtinnen                       | 0,40          | 0,40        | 0,40        |           |           |           |
|                                                                     | Entgeltgruppen 13-15                              | 0,05          | 0,05        | 0,05        |           |           |           |
|                                                                     | Entgeltgruppen 9b-12                              | 0,12          | 0,12        | 0,12        |           |           |           |
|                                                                     | Entgeltgruppen 5-9a                               | 4,50          | 4,50        | 4,50        |           |           |           |
|                                                                     | Summe tariflich Beschäftigte                      | 4,67          | 4,67        | 4,67        |           |           |           |
| Produktinformation                                                  |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                                     |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|                                                                     |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161800                                                             | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00          | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 02                                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00          | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 4411050                                                             | Jagdpacht                                         | 13.006,09     | 15.700      | 15.700      | 15.700    | 15.700    | 15.700    |
| 4421000                                                             | Erträge aus Verkauf                               | 185.337,36    | 150.000     | 150.000     | 150.000   | 150.000   | 150.000   |
| 4461000                                                             | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte         | 15.294,73     | 1.800       | 1.800       | 1.800     | 1.800     | 1.800     |
| 05                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 213.638,18    | 167.500     | 167.500     | 167.500   | 167.500   | 167.500   |
| 4561000                                                             | Bußgelder                                         | 525,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4591000                                                             | Sonstige ordentliche Erträge                      | 0,00          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 07                                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 525,00        | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 4711000                                                             | Aktivierte Eigenleistungen                        | 4.467,50      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 08                                                                  | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 4.467,50      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10                                                                  | = Ordentliche Erträge                             | 218.630,68    | 169.600     | 169.600     | 169.600   | 169.600   | 169.600   |
| 5011000                                                             | Dienstaufwendungen Beamte                         | 21.132,71     | 21.753      | 21.773      | 21.991    | 22.211    | 22.433    |
| 5012000                                                             | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 186.089,86    | 201.814     | 213.732     | 215.869   | 218.028   | 220.208   |
| 5022000                                                             | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 13.792,84     | 15.680      | 16.537      | 16.702    | 16.869    | 17.038    |
| 5032000                                                             | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 38.509,86     | 41.846      | 44.253      | 44.696    | 45.142    | 45.594    |
| 5041000                                                             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen            | 426,83        | 1.213       | 1.060       | 1.071     | 1.081     | 1.092     |
| 5051000                                                             | Zuführung zu Pensionsrückstellungen               | 0,00          | 1.169       | 1.272       | 1.330     | 1.169     | 1.226     |
| 5061000                                                             | Zuführung zu Beihilferückstellungen               | 0,00          | 637         | 1.360       | 675       | 651       | 656       |
| 11                                                                  | - Personalaufwendungen                            | 259.952,10    | 284.112     | 299.987     | 302.334   | 305.151   | 308.247   |
| 5215000                                                             | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen     | 8.094,78      | 3.500       | 8.000       | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 5216000                                                             | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens           | 815,74        | 1.300       | 1.300       | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
| 5216010                                                             | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze                | 273,70        | 20.000      | 10.000      | 10.000    | 10.000    | 10.000    |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5241000                                                             | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude                            | 1.548,87      | 500         | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 5251010                                                             | Kraftfahrzeugsteuer                                                | 1.733,00      | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 5251020                                                             | Kfz-Versicherungsbeiträge                                          | 2.593,02      | 500         | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 5251919                                                             | Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten                            | 10.445,41     | 4.000       | 7.500       | 7.500     | 7.500     | 7.500     |
| 5255000                                                             | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                                 | 2.124,59      | 1.900       | 1.900       | 1.900     | 1.900     | 1.900     |
| 5291000                                                             | Aufw. für sonstige Dienstleistungen                                | 89.181,93     | 167.000     | 167.000     | 167.000   | 167.000   | 167.000   |
| 13                                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 116.811,04    | 199.000     | 200.000     | 200.000   | 200.000   | 200.000   |
| 5711400                                                             | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung                   | 0,00          | 1.700       | 1.700       | 1.700     | 1.700     | 1.700     |
| 5711500                                                             | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge                         | 0,00          | 2.200       | 2.200       | 2.200     | 2.200     | 2.200     |
| 5711600                                                             | Abschreibungen auf Außenanlagen                                    | 0,00          | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 5711800                                                             | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 14                                                                  | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 6.200       | 6.200       | 6.200     | 6.200     | 6.200     |
| 5412020                                                             | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 1.511,90      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5412050                                                             | Personalnebenaufwendungen                                          | 15,78         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5431000                                                             | Geschäftsaufwendungen                                              | 1.980,37      | 4.200       | 4.200       | 4.200     | 4.200     | 4.200     |
| 5431400                                                             | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 5431410                                                             | Dienst-/Schutzbekleidung unter 60 EUR                              | 64,80         | 350         | 350         | 350       | 350       | 350       |
| 5446000                                                             | Unfall- und Haftpflichtversicherung                                | 14.265,59     | 8.000       | 8.000       | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 5446010                                                             | Sonstige Versicherungen                                            | 911,22        | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 5499000                                                             | Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit                    | 341,77        | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 16                                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 19.091,43     | 13.950      | 13.950      | 13.950    | 13.950    | 13.950    |
| 17                                                                  | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 395.854,57    | 503.262     | 520.137     | 522.484   | 525.301   | 528.397   |
| 18                                                                  | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -177.223,89   | -333.662    | -350.537    | -352.884  | -355.701  | -358.797  |
| 22                                                                  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -177.223,89   | -333.662    | -350.537    | -352.884  | -355.701  | -358.797  |
| 26                                                                  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -177.223,89   | -333.662    | -350.537    | -352.884  | -355.701  | -358.797  |
| 5811050                                                             | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 53.000      | 53.000      | 53.000    | 53.000    | 53.000    |
| 5811150                                                             | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                        | 34.500,00     | 35.100      | 35.100      | 35.100    | 35.100    | 35.100    |
| 5811200                                                             | ILV - Fuhrpark                                                     | 0,00          | 7.000       | 7.000       | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
| 5811350                                                             | ILV - Vermessung                                                   | 23.952,00     | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 5811351                                                             | ILV - Bereitstellung von Geodaten                                  | 2.610,00      | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 5811800                                                             | ILV - Grundbesitzabgaben                                           | 0,00          | 1.600       | 1.600       | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
| 28                                                                  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 61.062,00     | 98.700      | 98.700      | 98.700    | 98.700    | 98.700    |
| 29                                                                  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -238.285,89   | -432.362    | -449.237    | -451.584  | -454.401  | -457.497  |
| 31                                                                  | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -238.285,89   | -432.362    | -449.237    | -451.584  | -454.401  | -457.497  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnisplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen</b>                                                                                                                                                                                      |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>5291000</b><br><p>Gem. Ratsbeschluss vom 26.02.2020 werden für den Umbau der stadteigenen Wälder entsprechend nachhaltiger ökologischer Kriterien in den kommenden fünf Jahren ab 2020 jährlich insgesamt 60 T€ (d. h. zusätzlich 42 T€) bereitgestellt.</p> |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen |                                                                         |                    |               |               |          |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE       | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 7852000                                                           | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 0,00               | 3.000         | 3.000         | 0        | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 08                                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,00               | 3.000         | 3.000         | 0        | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 7831000                                                           | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 125.653,21         | 3.000         | 3.000         | 0        | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 7832000                                                           | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                   | 4.044,28           | 2.000         | 2.000         | 0        | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 09                                                                | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 129.697,49         | 5.000         | 5.000         | 0        | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 13                                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>129.697,49</b>  | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  | <b>0</b> | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  |
| 14                                                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-129.697,49</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>0</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen |                                                                         |              |                          |               |             |             |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Investition V130202001 Fahrzeuge Forst                                           |                                                                         |              |                          |               |             |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7831000                                                                          | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 0,0          | 0,0                      | 125,7         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>125,7</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>-125,7</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.02 Städtische Wald- und Forstflächen |                                                                         |              |                       |             |             |             |            |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Investition I130202000 Städtische Wald- und Forstflächen                         |                                                                         |              |                       |             |             |             |            |             |             |             |
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
| 08                                                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0         | 3,0         | 3,0         | 0,0        | 3,0         | 3,0         | 3,0         |
| 09                                                                               | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 2,5         | 4,0         | 4,0         | 0,0        | 4,0         | 4,0         | 4,0         |
| <b>13</b>                                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>2,5</b>  | <b>7,0</b>  | <b>7,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>7,0</b>  | <b>7,0</b>  | <b>7,0</b>  |
| <b>14</b>                                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-2,5</b> | <b>-7,0</b> | <b>-7,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-7,0</b> | <b>-7,0</b> | <b>-7,0</b> |
| Investition I130202900 Dienst- und Schutzkleidung                                |                                                                         |              |                       |             |             |             |            |             |             |             |
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
| 09                                                                               | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 1,5         | 1,0         | 1,0         | 0,0        | 1,0         | 1,0         | 1,0         |
| <b>13</b>                                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>1,5</b>  | <b>1,0</b>  | <b>1,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>1,0</b>  | <b>1,0</b>  | <b>1,0</b>  |
| <b>14</b>                                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-1,5</b> | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> | <b>-1,0</b> |



## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |          |             |                               |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 13.02.03 Wasserläufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |          |             |                               |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |          |             | Verantwortliche Person(en)    |           |           |           |
| Entsorgungsbetrieb (ESi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |          |             | Roth,Stephan/Quandel,Christof |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |          |             |                               |           |           |           |
| Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern und Wasserläufen nach dem Landeswassergesetz NRW. Es beinhaltet u.a. die Erstellung und Umsetzung von Gewässerentwicklungskonzepten in Zusammenarbeit mit anderen zuständigen Wasserbehörden. Wesentliche Ziele sind die Zurückführung von Gewässern in ihren natürlichen Zustand auf der Basis der EU-WRRL, durch Rückbau technischer Regulierungseinrichtungen sowie die Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung. Des weiteren sind Gewässerverrohrungen gemäß dem Stand der Technik zu unterhalten. |                                               |          |             |                               |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |          |             |                               |           |           |           |
| allgemeine Öffentlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |          |             |                               |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |          |             |                               |           |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Rückbau von Wehranlagen</li><li>- Rückbau von Sohlabstürzen</li><li>- Rückbau von Ufermauern</li><li>- Renaturierung von Gewässerverrohrungen</li><li>- Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung</li><li>- Renaturierung von Fließgewässern</li><li>- Erneuerung von Gewässerverrohrungen</li><li>- Bekämpfung von Neophyten</li></ul>                                                                                                                                                                                             |                                               |          |             |                               |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |          |             |                               |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                   | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                   | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rückbau von Wehranlagen                       | 0,00     | 1,00        | 1,00                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Förderung der natürlichen Gewässerentwicklung | 0,00     | 2,00        | 1,00                          | 1,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Renaturierung von Fließgewässern              | 0,00     | 2,00        | 1,00                          | 1,00      | 1,00      | 1,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Erneuerung von Gewässerverrohrungen           | 0,00     | 2,00        | 2,00                          | 2,00      | 2,00      | 2,00      |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |          |             |                               |           |           |           |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |          |             |                               |           |           |           |
| Maßnahmen, die über mehrere Jahre laufen, sind in den entsprechenden Jahren berücksichtigt worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |          |             |                               |           |           |           |

## Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 13.02.03            |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |            |            |            |
|                                               | Summe Beamte und Beamtinnen                                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |            |            |            |
|                                               | Summe tariflich Beschäftigte                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00        |            |            |            |
| Produktinformation                            |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| Erläuterungen Stellenplanauszug               |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
|                                               |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| Teilergebnisplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 4140000                                       | Bundeszubeisung für laufende Zwecke                                | 0,00          | 47.800      | 81.000      | 80.000     | 7.600      | 7.600      |
| 4161000                                       | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen                             | 0,00          | 184.600     | 184.600     | 184.600    | 184.600    | 184.600    |
| 4161800                                       | Auflösung Sonderposten GVG                                         | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 02                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00          | 233.400     | 266.600     | 265.600    | 193.200    | 193.200    |
| 4591030                                       | Abrechnungsguthaben/Überzahlungen aus Vorjahren                    | 76.974,00     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 07                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 76.974,00     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 10                                            | = Ordentliche Erträge                                              | 76.974,00     | 233.400     | 266.600     | 265.600    | 193.200    | 193.200    |
| 5215000                                       | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen                      | 75.610,81     | 200.000     | 220.000     | 180.000    | 200.000    | 200.000    |
| 5235000                                       | Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.                  | 492.000,00    | 503.000     | 495.000     | 495.000    | 495.000    | 495.000    |
| 5255000                                       | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                                 | 0,00          | 2.000       | 2.000       | 2.000      | 2.000      | 2.000      |
| 13                                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 567.610,81    | 705.000     | 717.000     | 677.000    | 697.000    | 697.000    |
| 5711000                                       | Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen                 | 0,00          | 1.266.600   | 1.266.600   | 1.266.600  | 1.266.600  | 1.266.600  |
| 5711800                                       | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 14                                            | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 1.267.600   | 1.267.600   | 1.267.600  | 1.267.600  | 1.267.600  |
| 5315000                                       | Zuweis./Zusch. an verb.Unternehmen/Beteilig.                       | 0,00          | 47.800      | 81.000      | 80.000     | 7.600      | 7.600      |
| 15                                            | - Transferaufwendungen                                             | 0,00          | 47.800      | 81.000      | 80.000     | 7.600      | 7.600      |
| 5423010                                       | Leasing von Dienst-und Schutzkleidung                              | 0,00          | 900         | 900         | 900        | 900        | 900        |
| 5431400                                       | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 0,00          | 100         | 100         | 100        | 100        | 100        |
| 5431410                                       | Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR                                | 0,00          | 100         | 100         | 100        | 100        | 100        |
| 5446000                                       | Unfall- und Haftpflichtversicherung                                | 1.660,05      | 1.800       | 1.800       | 1.800      | 1.800      | 1.800      |
| 16                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 1.660,05      | 2.900       | 2.900       | 2.900      | 2.900      | 2.900      |
| 17                                            | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 569.270,86    | 2.023.300   | 2.068.500   | 2.027.500  | 1.975.100  | 1.975.100  |
| 18                                            | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -492.296,86   | -1.789.900  | -1.801.900  | -1.761.900 | -1.781.900 | -1.781.900 |
| 22                                            | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -492.296,86   | -1.789.900  | -1.801.900  | -1.761.900 | -1.781.900 | -1.781.900 |
| 26                                            | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -492.296,86   | -1.789.900  | -1.801.900  | -1.761.900 | -1.781.900 | -1.781.900 |
| 5811150                                       | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                        | 36.600,00     | 37.300      | 37.300      | 37.300     | 37.300     | 37.300     |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 36.600,00     | 37.300      | 37.300      | 37.300     | 37.300     | 37.300     |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                    | -528.896,86   | -1.827.200  | -1.839.200  | -1.799.200 | -1.819.200 | -1.819.200 |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -528.896,86   | -1.827.200  | -1.839.200  | -1.799.200 | -1.819.200 | -1.819.200 |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| <b>4140000 + 5315000</b><br><br>Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi) hat über die Stadt Siegen einen Zuschuss beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie für ein Forschungsvorhaben beantragt. Ziel ist es, ein optimiertes Verfahren zur Erzeugung von Düngemitteln aus Klärschlamm zu entwickeln, wodurch die Energieeffizienz gesteigert und der Additiveinsatz sowie die Abfallströme verringert werden. |                                                                   |               |             |             |            |            |            |
| <b>5235000</b><br><br>Die Gewässerunterhaltung ist eine städtische Aufgabe. Die anfallenden Personalkosten sind im Rahmen der Geschäftsbesorgung an den Entsorgungsbetrieb (ESi) zu erstatten.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |               |             |             |            |            |            |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 13.02.03 Wasserläufe |                                                                                                            |                   |                 |                   |                   |                                    |                 |                 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                                                                | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021       | VE                | Plan 2022                          | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 6810000                                     | Investitionszuweisungen vom Bund                                                                           | 0,00              | 0               | 77.000            | 0                 | 0                                  | 0               | 0               |
| 6811000                                     | Investitionszuweisungen vom Land                                                                           | 270.118,00        | 378.000         | 1.348.000         | 0                 | 1.003.000                          | 194.000         | 0               |
| 01                                          | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                     | 270.118,00        | 378.000         | 1.425.000         | 0                 | 1.003.000                          | 194.000         | 0               |
| <b>06</b>                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>270.118,00</b> | <b>378.000</b>  | <b>1.425.000</b>  | <b>0</b>          | <b>1.003.000</b>                   | <b>194.000</b>  | <b>0</b>        |
| 7821000                                     | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                       | 0,00              | 0               | 0                 | 0                 | 0                                  | 10.000          | 0               |
| 07                                          | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                                                           | 0,00              | 0               | 0                 | 0                 | 0                                  | 10.000          | 0               |
| 7851000                                     | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                            | 0,00              | 0               | 0                 | 0                 | 758.000                            | 400.000         | 200.000         |
| 7852000                                     | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                          | 262.095,26        | 856.000         | 2.145.000         | 1.574.000         | 2.207.000<br>(1.574.000)           | 245.000         | 60.000          |
| 7852100                                     | Planungskosten Tiefbau                                                                                     | 50.312,83         | 45.000          | 264.000           | 0                 | 20.000                             | 35.000          | 20.000          |
| 08                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                          | 312.408,09        | 901.000         | 2.409.000         | 1.574.000         | 2.985.000<br>(1.574.000)           | 680.000         | 280.000         |
| 7832000                                     | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                                                      | 0,00              | 1.000           | 1.000             | 0                 | 1.000                              | 1.000           | 1.000           |
| 09                                          | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                                                         | 0,00              | 1.000           | 1.000             | 0                 | 1.000                              | 1.000           | 1.000           |
| 7815000                                     | Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen                                                            | 0,00              | 0               | 77.000            | 0                 | 0                                  | 0               | 0               |
| 11                                          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                               | 0,00              | 0               | 77.000            | 0                 | 0                                  | 0               | 0               |
| <b>13</b>                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                         | <b>312.408,09</b> | <b>902.000</b>  | <b>2.487.000</b>  | <b>1.574.000</b>  | <b>2.986.000<br/>(1.574.000)</b>   | <b>691.000</b>  | <b>281.000</b>  |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-42.290,09</b> | <b>-524.000</b> | <b>-1.062.000</b> | <b>-1.574.000</b> | <b>-1.983.000<br/>(-1.574.000)</b> | <b>-497.000</b> | <b>-281.000</b> |

# Haushaltsplan 2021

## Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

### Investition T130203001 Renaturierung Pocheweier

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 6811000   | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 2.583,0        | 2.583,0               | 202,9        | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>2.583,0</b> | <b>2.583,0</b>        | <b>202,9</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7852000   | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 2.890,0        | 2.890,0               | 231,6        | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 7852100   | Planungskosten Tiefbau                                                  | 683,0          | 683,0                 | 35,8         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>3.573,0</b> | <b>3.573,0</b>        | <b>267,4</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-990,0</b>  | <b>-990,0</b>         | <b>-64,5</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

### Investition T130203006 Austausch/ Sanierung Gewässerverrohrungen

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 6811000   | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 0,0          | 0,0                   | 67,2        | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0        |
| <b>06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>67,2</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> |
| 7852000   | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 0,0          | 0,0                   | 26,1        | 80,0         | 80,0         | 0,0        | 80,0         | 80,0         | 0,0        |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>26,1</b> | <b>80,0</b>  | <b>80,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>80,0</b>  | <b>80,0</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>41,1</b> | <b>-80,0</b> | <b>-80,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-80,0</b> | <b>-80,0</b> | <b>0,0</b> |

### Investition T130203011 Verrohrung Eisernbach, Brücke 3154

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE            | Plan 2022    | Plan 2023   | Plan 2024  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|------------|
| 6811000   | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 657,0        | 0,0                   | 0,0          | 378,0        | 250,0        | 0,0           | 330,0        | 77,0        | 0,0        |
| <b>06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>657,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>378,0</b> | <b>250,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>330,0</b> | <b>77,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7852000   | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 637,0        | 0,0                   | 0,6          | 66,0         | 270,0        | 367,0         | 367,0        | 0,0         | 0,0        |
| 7852100   | Planungskosten Tiefbau                                                  | 95,0         | 95,0                  | 14,5         | 20,0         | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0         | 0,0        |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>732,0</b> | <b>95,0</b>           | <b>15,1</b>  | <b>86,0</b>  | <b>270,0</b> | <b>367,0</b>  | <b>367,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-75,0</b> | <b>-95,0</b>          | <b>-15,1</b> | <b>292,0</b> | <b>-20,0</b> | <b>-367,0</b> | <b>-37,0</b> | <b>77,0</b> | <b>0,0</b> |

#### Erläuterungen:

Die Verrohrung des Eisernbaches ist nicht mehr standsicher und einsturzgefährdet, sodass eine Sanierung unwirtschaftlich wäre und ein Neubau erforderlich ist.

Die Maßnahme wird ab 2021 neu veranschlagt.

### Investition T130203012 Verrohrung Trupbach, Brücke 3020

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------|------------|
| 7852000   | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 300,0         | 0,0                   | 0,0        | 50,0         | 50,0         | 0,0        | 250,0         | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>300,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>50,0</b>  | <b>50,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>250,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-300,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-250,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

# Haushaltsplan 2021

## Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe

### Investition T130203013 Verrohrung Sohlbach, Brücke 3083

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020  | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|
| 7852000   | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 300,0         | 50,0                  | 0,0        | 50,0         | 100,0         | 0,0        | 150,0         | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>300,0</b>  | <b>50,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>50,0</b>  | <b>100,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>150,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-300,0</b> | <b>-50,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>-50,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-150,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

### Investition T130203014 Verrohrung Sohlbach Brücke 3085

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020  | Ansatz 2021   | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 7852000   | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 240,0         | 35,0                  | 0,0        | 35,0         | 100,0         | 105,0         | 105,0         | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>240,0</b>  | <b>35,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>35,0</b>  | <b>100,0</b>  | <b>105,0</b>  | <b>105,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-240,0</b> | <b>-35,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>-35,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-105,0</b> | <b>-105,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

### Investition T130203015 Verrohrung Sohlbach Brücke 3131

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|------------|------------|
| 7851000   | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 225,0         | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 225,0         | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>225,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>225,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-225,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-225,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

### Investition T130203016 Verrohrung Leimbach Brücke 3018

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf    | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 7851000   | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                         | 1.133,0         | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 533,0         | 400,0         | 200,0         |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.133,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>533,0</b>  | <b>400,0</b>  | <b>200,0</b>  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.133,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-533,0</b> | <b>-400,0</b> | <b>-200,0</b> |

### Investition T130203017 Verrohrung Hofbach

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 7852000   | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 454,0         | 0,0                   | 0,0        | 200,0         | 100,0         | 354,0         | 354,0         | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>454,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>200,0</b>  | <b>100,0</b>  | <b>354,0</b>  | <b>354,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-454,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>-200,0</b> | <b>-100,0</b> | <b>-354,0</b> | <b>-354,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

#### Erläuterungen:

Die Hofbachverrohrung im Bereich Wenschstraße ist aufgrund starker Beschädigungen einsturzgefährdet und soll in den Jahren 2021/2022 erneuert werden.

Die Maßnahme wird in 2021 neu veranschlagt.

### Investition T130203018 Verrohrung Fludersbach

## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe                                                                                                                              |                                                                         |                |                       |             |               |                |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|---------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020   | Ansatz 2021    | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7852000                                                                                                                                                                                 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 300,0          | 0,0                   | 0,0         | 300,0         | 300,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>300,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>  | <b>300,0</b>  | <b>300,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-300,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>  | <b>-300,0</b> | <b>-300,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Aus Gründen der Arbeitssicherheit muss ein offenliegender Teil des Fludersbach Rechen verrohrt werden.<br>Die Maßnahme wird im Haushalt 2021 neu veranschlagt. |                                                                         |                |                       |             |               |                |            |            |            |            |
| Investition T130203082 Wehrrückbau Weiß Stadtgrenze                                                                                                                                     |                                                                         |                |                       |             |               |                |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020   | Ansatz 2021    | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                                                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 115,2          | 115,2                 | 0,0         | 0,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>115,2</b>   | <b>115,2</b>          | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7852000                                                                                                                                                                                 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 128,0          | 100,0                 | 0,0         | 0,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>128,0</b>   | <b>100,0</b>          | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-12,8</b>   | <b>15,2</b>           | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition T130203086 Wehrrückbau Weiß Hainer Hütte                                                                                                                                    |                                                                         |                |                       |             |               |                |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020   | Ansatz 2021    | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                                                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 505,8          | 505,8                 | 0,0         | 0,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| 6815000                                                                                                                                                                                 | Investitionszuschuss. v. verb. Unternehmen                              | 13,2           | 13,2                  | 0,0         | 0,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>519,0</b>   | <b>519,0</b>          | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7852000                                                                                                                                                                                 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 612,4          | 612,4                 | 0,0         | 0,0           | 0,0            | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>612,4</b>   | <b>612,4</b>          | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-93,3</b>   | <b>-93,3</b>          | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition T130203088 Wehrrückbau Weiß Lothar-Irle-Straße                                                                                                                              |                                                                         |                |                       |             |               |                |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf   | bisher bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020   | Ansatz 2021    | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                                                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 1.129,0        | 229,0                 | 0,0         | 0,0           | 900,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.129,0</b> | <b>229,0</b>          | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>900,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7852000                                                                                                                                                                                 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 1.256,0        | 256,0                 | 1,3         | 0,0           | 1.000,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>1.256,0</b> | <b>256,0</b>          | <b>1,3</b>  | <b>0,0</b>    | <b>1.000,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-127,0</b>  | <b>-27,0</b>          | <b>-1,3</b> | <b>0,0</b>    | <b>-100,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i>                                                                                                                                                                   |                                                                         |                |                       |             |               |                |            |            |            |            |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe                                                                                                                                                                       |                                                                         |               |                       |            |             |              |               |              |              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021  | VE            | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024  |
| Die Maßnahme wird in 2021 teilweise neu veranschlagt.                                                                                                                                                                            |                                                                         |               |                       |            |             |              |               |              |              |            |
| Investition T130203089 Weiß, Renaturierung im Bereich Haus der Musik                                                                                                                                                             |                                                                         |               |                       |            |             |              |               |              |              |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021  | VE            | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                                                                                                                                                          | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 871,0         | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 198,0        | 0,0           | 673,0        | 0,0          | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>871,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>198,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>673,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 833,0         | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 85,0         | 748,0         | 748,0        | 0,0          | 0,0        |
| 7852100                                                                                                                                                                                                                          | Planungskosten Tiefbau                                                  | 135,0         | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 135,0        | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>968,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>220,0</b> | <b>748,0</b>  | <b>748,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-97,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>-22,0</b> | <b>-748,0</b> | <b>-75,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Im Zuge der Baumaßnahme des Haus der Musik wird die Weiß in diesem Bereich renaturiert. Dadurch wird eine ökologische Aufwertung und eine Verbesserung des Hochwasserschutzes in Siegen-Mitte erreicht. |                                                                         |               |                       |            |             |              |               |              |              |            |
| Investition T130203090 Sohlbachverrohrung Brücke 3164 (Geisweider Straße)                                                                                                                                                        |                                                                         |               |                       |            |             |              |               |              |              |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021  | VE            | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024  |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 93,0          | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0           | 93,0         | 0,0          | 0,0        |
| 7852100                                                                                                                                                                                                                          | Planungskosten Tiefbau                                                  | 14,0          | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 14,0         | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>107,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>14,0</b>  | <b>0,0</b>    | <b>93,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-107,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>-14,0</b> | <b>0,0</b>    | <b>-93,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> |
| Investition T130203091 Birlenbach, Wehrrückbau hinter dem Hüttengraben                                                                                                                                                           |                                                                         |               |                       |            |             |              |               |              |              |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021  | VE            | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024  |
| 6811000                                                                                                                                                                                                                          | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 117,0         | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 117,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>117,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>117,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7821000                                                                                                                                                                                                                          | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                    | 10,0          | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 10,0         | 0,0        |
| 7852000                                                                                                                                                                                                                          | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                         | 105,0         | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 105,0        | 0,0        |
| 7852100                                                                                                                                                                                                                          | Planungskosten Tiefbau                                                  | 15,0          | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 15,0         | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>130,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>130,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-13,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-13,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition T130203092 Weiß, Renaturierung im Bereich Löhrtor                                                                                                                                                                    |                                                                         |               |                       |            |             |              |               |              |              |            |



## Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe                                                                                                                                                              |                                                                           |              |                          |            |             |              |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                                               | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7852100                                                                                                                                                                                                                 | Planungskosten Tiefbau                                                    | 0,0          | 0,0                      | 0,0        | 0,0         | 95,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>95,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>-95,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mit der VV VL 103/2020 wurde eine außerplanmäßige VE bereitgestellt, für die im Zuge des Projekts "Uni (kommt) in die Stadt" erforderlichen Fachplanungen für den Hochwasserschutz.</p> |                                                                           |              |                          |            |             |              |            |            |            |            |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe                                                                              |                                                 |              |                          |            |             |             |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Investition V130203100 ESI, 5 Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur                                                                    |                                                 |              |                          |            |             |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                     | Bezeichnung                                     | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 6810000                                                                                                                                 | Investitionszuweisungen vom Bund                | 77,0         | 0,0                      | 0,0        | 0,0         | 77,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>77,0</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>77,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 7815000                                                                                                                                 | Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen | 77,0         | 0,0                      | 0,0        | 0,0         | 77,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>77,0</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>77,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Zuschussweiterleitung an Esi für die Anschaffung von 5 Elektrofahrzeugen und den Ausbau der Ladeinfrastruktur. |                                                 |              |                          |            |             |             |            |            |            |            |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.02.03 Wasserläufe              |                                                                         |              |                       |             |              |              |            |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Investition I130203000 Ausbau von Wasserläufen                          |                                                                         |              |                       |             |              |              |            |              |              |              |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| 08                                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0         | 50,0         | 40,0         | 0,0        | 40,0         | 40,0         | 40,0         |
| 09                                                                      | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 0,0         | 0,5          | 0,5          | 0,0        | 0,5          | 0,5          | 0,5          |
| <b>13</b>                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>  | <b>50,5</b>  | <b>40,5</b>  | <b>0,0</b> | <b>40,5</b>  | <b>40,5</b>  | <b>40,5</b>  |
| <b>14</b>                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>  | <b>-50,5</b> | <b>-40,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-40,5</b> | <b>-40,5</b> | <b>-40,5</b> |
| Investition I130203035 Folgemaßnahmen aus Durchlass- und Brückenprüfung |                                                                         |              |                       |             |              |              |            |              |              |              |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| 08                                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,0          | 0,0                   | 2,5         | 50,0         | 40,0         | 0,0        | 40,0         | 40,0         | 40,0         |
| <b>13</b>                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>2,5</b>  | <b>50,0</b>  | <b>40,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>40,0</b>  | <b>40,0</b>  | <b>40,0</b>  |
| <b>14</b>                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-2,5</b> | <b>-50,0</b> | <b>-40,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-40,0</b> | <b>-40,0</b> | <b>-40,0</b> |
| Investition I130203900 Dienst- und Schutzkleidung                       |                                                                         |              |                       |             |              |              |            |              |              |              |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| 09                                                                      | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 0,0         | 0,5          | 0,5          | 0,0        | 0,5          | 0,5          | 0,5          |
| <b>13</b>                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>  | <b>0,5</b>   | <b>0,5</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,5</b>   | <b>0,5</b>   | <b>0,5</b>   |
| <b>14</b>                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>  | <b>-0,5</b>  | <b>-0,5</b>  | <b>0,0</b> | <b>-0,5</b>  | <b>-0,5</b>  | <b>-0,5</b>  |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |          |             |                            |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |          |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abteilung 4/6 Grünflächen                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |          |             | Bergholz, Ralf             |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |          |             |                            |           |           |           |
| Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung von Begräbnisplätzen sowie die Durchführung von Bestattungen gemäß den gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen. Ferner enthält es die Grünpflege und Verkehrssicherung auf den Friedhöfen sowie die Unterhaltung der Trauerhallen, Kriegsgräberanlagen und jüdischen Friedhöfe. |                        |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |          |             |                            |           |           |           |
| - Angehörige und Freunde Verstorbener sowie sonstige Bestattungsteilnehmer<br>- Friedhofsbesucher und Erholungssuchende                                                                                                                                                                                                         |                        |          |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |          |             |                            |           |           |           |
| - bedarfsorientiertes Angebot von Bestattungsmöglichkeiten<br>- Erhalt der dezentralen Friedhofsstruktur<br>- Erhalt und Verbesserung der Artenvielfalt durch Erhalt und Ausweitung der Lebensräume auf Friedhöfen für heimische Kleintierarten<br>- Stabilisierung des Kostendeckungsgrades im Bestattungswesen                |                        |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung            | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kostendeckungsgrad (%) | 98,00    | 98,00       | 98,00                      | 98,00     | 98,00     | 98,00     |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 13.03.01                                |                                                   |               |             |             |           |             |           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                       | Ist 2019      |             | Ansatz 2020 |           | Ansatz 2021 |           |
|                                                                   | Laufbahngruppe 2                                  | 0,25          |             | 0,25        |           | 0,25        |           |
|                                                                   | Summe Beamte und Beamtinnen                       | 0,25          |             | 0,25        |           | 0,25        |           |
|                                                                   | Entgeltgruppen 13-15                              | 0,10          |             | 0,10        |           | 0,10        |           |
|                                                                   | Entgeltgruppen 9b-12                              | 3,20          |             | 3,15        |           | 3,15        |           |
|                                                                   | Entgeltgruppen 5-9a                               | 33,75         |             | 34,75       |           | 34,75       |           |
|                                                                   | Entgeltgruppen 1-4                                | 4,00          |             | 3,00        |           | 3,00        |           |
|                                                                   | Summe tariflich Beschäftigte                      | 41,05         |             | 41,00       |           | 41,00       |           |
| Produktinformation                                                |                                                   |               |             |             |           |             |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                                   |                                                   |               |             |             |           |             |           |
|                                                                   |                                                   |               |             |             |           |             |           |
| Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen |                                                   |               |             |             |           |             |           |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023   | Plan 2024 |
| 4141000                                                           | Landeszuweisung für laufende Zwecke               | 90.008,64     | 149.250     | 43.000      | 43.000    | 43.000      | 43.000    |
| 4161000                                                           | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen            | 0,00          | 5.800       | 5.800       | 5.800     | 5.800       | 5.800     |
| 4161800                                                           | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00          | 6.000       | 11.000      | 11.000    | 11.000      | 11.000    |
| 02                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 90.008,64     | 161.050     | 59.800      | 59.800    | 59.800      | 59.800    |
| 4311000                                                           | Verwaltungsgebühren                               | 542,75        | 0           | 0           | 0         | 0           | 0         |
| 4321020                                                           | Bestattungsgebühren                               | 2.227.964,06  | 2.250.000   | 2.350.000   | 2.400.000 | 2.400.000   | 2.400.000 |
| 04                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 2.228.506,81  | 2.250.000   | 2.350.000   | 2.400.000 | 2.400.000   | 2.400.000 |
| 4487010                                                           | Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen    | 1.028,16      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0         |
| 06                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 1.028,16      | 0           | 0           | 0         | 0           | 0         |
| 4511020                                                           | Abgabe zum Betrieb Feuerbestattungsanlage         | 37.968,84     | 32.000      | 34.000      | 34.000    | 34.000      | 34.000    |
| 4591000                                                           | Sonstige ordentliche Erträge                      | 727,26        | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000       | 2.000     |
| 4591060                                                           | Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen     | 749,31        | 0           | 0           | 0         | 0           | 0         |
| 07                                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 39.445,41     | 34.000      | 36.000      | 36.000    | 36.000      | 36.000    |
| 4711000                                                           | Aktivierte Eigenleistungen                        | 25.933,20     | 0           | 0           | 0         | 0           | 0         |
| 08                                                                | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 25.933,20     | 0           | 0           | 0         | 0           | 0         |
| 10                                                                | = Ordentliche Erträge                             | 2.384.922,22  | 2.445.050   | 2.445.800   | 2.495.800 | 2.495.800   | 2.495.800 |
| 5011000                                                           | Dienstaufwendungen Beamte                         | 11.190,86     | 11.553      | 11.823      | 11.941    | 12.061      | 12.181    |
| 5012000                                                           | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 1.579.586,48  | 1.778.458   | 1.805.576   | 1.823.632 | 1.841.868   | 1.860.287 |
| 5022000                                                           | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 127.997,63    | 137.912     | 139.653     | 141.050   | 142.460     | 143.885   |
| 5032000                                                           | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 323.850,23    | 365.323     | 370.584     | 374.290   | 378.033     | 381.813   |
| 5041000                                                           | Beihilfen und Unterstützungsleistungen            | 1.525,63      | 644         | 575         | 581       | 587         | 592       |
| 5051000                                                           | Zuführung zu Pensionsrückstellungen               | 0,00          | 621         | 691         | 722       | 635         | 666       |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen |                                                  |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5061000                                                           | Zuführung zu Beihilferückstellungen              | 0,00          | 338         | 739         | 367       | 354       | 356       |
| 11                                                                | - Personalaufwendungen                           | 2.044.150,83  | 2.294.849   | 2.329.641   | 2.352.583 | 2.375.998 | 2.399.780 |
| 5215000                                                           | Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen    | 37.059,93     | 198.000     | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5216000                                                           | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens          | 142.089,81    | 180.000     | 215.000     | 265.000   | 265.000   | 265.000   |
| 5241000                                                           | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude          | 1.757,75      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5242919                                                           | Bewirtschaft.Infrastrukturverm.,diff.Kostenarten | 103.451,68    | 100.000     | 100.000     | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| 5251010                                                           | Kraftfahrzeugsteuer                              | 1.892,00      | 2.600       | 2.600       | 2.600     | 2.600     | 2.600     |
| 5251020                                                           | Kfz-Versicherungsbeiträge                        | 8.933,80      | 9.000       | 9.000       | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
| 5251919                                                           | Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten          | 72.727,19     | 74.400      | 74.400      | 74.400    | 74.400    | 74.400    |
| 5255000                                                           | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen               | 35.352,05     | 15.100      | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 5281000                                                           | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen         | 2.191,04      | 1.700       | 1.700       | 1.700     | 1.700     | 1.700     |
| 13                                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 405.455,25    | 580.800     | 422.700     | 472.700   | 472.700   | 472.700   |
| 5711300                                                           | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 5711400                                                           | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung | 124,78        | 21.700      | 21.700      | 21.700    | 21.700    | 21.700    |
| 5711500                                                           | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge       | 0,00          | 82.500      | 82.500      | 82.500    | 82.500    | 82.500    |
| 5711600                                                           | Abschreibungen auf Außenanlagen                  | 0,00          | 122.800     | 122.800     | 122.800   | 122.800   | 122.800   |
| 5711800                                                           | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                  | 0,00          | 6.000       | 11.000      | 11.000    | 11.000    | 11.000    |
| 14                                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                     | 124,78        | 233.100     | 238.100     | 238.100   | 238.100   | 238.100   |
| 5412010                                                           | Aufwendungen für Fortbildung                     | 3.521,01      | 7.000       | 7.000       | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
| 5412020                                                           | Aufwendungen für Dienstreisen                    | 104,31        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5412050                                                           | Personalnebenaufwendungen                        | 37,32         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5422000                                                           | Mieten und Pachten                               | 4.180,20      | 3.500       | 3.500       | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
| 5423010                                                           | Leasing von Dienst-und Schutzkleidung            | 8.683,56      | 8.000       | 9.000       | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
| 5431000                                                           | Geschäftsaufwendungen                            | 17.376,63     | 14.000      | 14.000      | 14.000    | 14.000    | 14.000    |
| 5431400                                                           | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                     | 364,00        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5431410                                                           | Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR              | 5.651,32      | 3.200       | 3.200       | 3.200     | 3.200     | 3.200     |
| 5446000                                                           | Unfall- und Haftpflichtversicherung              | 14.694,52     | 14.500      | 14.500      | 14.500    | 14.500    | 14.500    |
| 5448000                                                           | Aufwendungen für Schadensfälle                   | 4.388,93      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5473010                                                           | Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)   | 5.076,00      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5499000                                                           | Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 5499030                                                           | Aufwendungen für Festwerte                       | 518,42        | 8.000       | 8.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 5499080                                                           | MWSt für innergemeinschaftlichen Erwerb          | 184,94        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 64.781,16     | 58.400      | 59.400      | 56.400    | 56.400    | 56.400    |
| 17                                                                | = Ordentliche Aufwendungen                       | 2.514.512,02  | 3.167.149   | 3.049.841   | 3.119.783 | 3.143.198 | 3.166.980 |
| 18                                                                | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)     | -129.589,80   | -722.099    | -604.041    | -623.983  | -647.398  | -671.180  |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen |                                                                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| <b>22</b>                                                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-129.589,80</b> | <b>-722.099</b> | <b>-604.041</b> | <b>-623.983</b> | <b>-647.398</b> | <b>-671.180</b> |
| <b>26</b>                                                         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>       | <b>-129.589,80</b> | <b>-722.099</b> | <b>-604.041</b> | <b>-623.983</b> | <b>-647.398</b> | <b>-671.180</b> |
| 4811300                                                           | ILV - Grünflächenpflegeservice                                            | 0,00               | 606.000         | 606.000         | 606.000         | 606.000         | 606.000         |
| 27                                                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00               | 606.000         | 606.000         | 606.000         | 606.000         | 606.000         |
| 5811002                                                           | ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)          | 6.489,45           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5811050                                                           | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                           | 0,00               | 504.000         | 504.000         | 504.000         | 504.000         | 504.000         |
| 5811150                                                           | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                               | 175.700,00         | 179.000         | 179.000         | 179.000         | 179.000         | 179.000         |
| 5811200                                                           | ILV - Fuhrpark                                                            | 0,00               | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 5811350                                                           | ILV - Vermessung                                                          | 0,00               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5811800                                                           | ILV - Grundbesitzabgaben                                                  | 0,00               | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 28                                                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 182.189,45         | 734.050         | 734.050         | 734.050         | 734.050         | 734.050         |
| <b>29</b>                                                         | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                     | <b>-311.779,25</b> | <b>-850.149</b> | <b>-732.091</b> | <b>-752.033</b> | <b>-775.448</b> | <b>-799.230</b> |
| <b>31</b>                                                         | <b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>  | <b>-311.779,25</b> | <b>-850.149</b> | <b>-732.091</b> | <b>-752.033</b> | <b>-775.448</b> | <b>-799.230</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen |                                                                                                            |                    |                 |                 |                 |                                |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                                                                | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE              | Plan 2022                      | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 6831000                                                         | Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen                                                                 | 0,00               | 2.000           | 2.000           | 0               | 2.000                          | 2.000           | 2.000           |
| 02                                                              | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                         | 0,00               | 2.000           | 2.000           | 0               | 2.000                          | 2.000           | 2.000           |
| <b>06</b>                                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>0</b>        | <b>2.000</b>                   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 7851000                                                         | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 62.000                         | 0               | 0               |
| 7852000                                                         | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                                                            | 25.617,53          | 270.000         | 92.000          | 0               | 93.000                         | 95.000          | 95.000          |
| 7853900                                                         | Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume                                                                    | 518,42             | 8.000           | 8.000           | 0               | 5.000                          | 5.000           | 5.000           |
| 08                                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                            | 26.135,95          | 278.000         | 100.000         | 0               | 160.000                        | 100.000         | 100.000         |
| 7831000                                                         | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                           | 316.012,43         | 381.000         | 365.000         | 150.000         | 190.000<br>(150.000)           | 40.000          | 40.000          |
| 7832000                                                         | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                                                      | 14.338,33          | 6.000           | 11.000          | 0               | 11.000                         | 11.000          | 11.000          |
| 09                                                              | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                       | 330.350,76         | 387.000         | 376.000         | 150.000         | 201.000<br>(150.000)           | 51.000          | 51.000          |
| <b>13</b>                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                         | <b>356.486,71</b>  | <b>665.000</b>  | <b>476.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>361.000<br/>(150.000)</b>   | <b>151.000</b>  | <b>151.000</b>  |
| <b>14</b>                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b> | <b>-356.486,71</b> | <b>-663.000</b> | <b>-474.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-359.000<br/>(-150.000)</b> | <b>-149.000</b> | <b>-149.000</b> |



# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen                                                                                        |                                                                         |              |                          |               |               |               |               |               |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Investition V130301001 Fahrzeuge Bestattungswesen                                                                                                                     |                                                                         |              |                          |               |               |               |               |               |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE            | Plan 2022     | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7831000                                                                                                                                                               | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 0,0          | 0,0                      | 242,3         | 326,0         | 325,0         | 150,0         | 150,0         | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>242,3</b>  | <b>326,0</b>  | <b>325,0</b>  | <b>150,0</b>  | <b>150,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>-242,3</b> | <b>-326,0</b> | <b>-325,0</b> | <b>-150,0</b> | <b>-150,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>In 2021 werden für die Übernahme von fünf geleasteten Fahrzeugen 125 T€ bereitgestellt sowie neue Fahrzeuge im Friedhofsbereich angeschafft. |                                                                         |              |                          |               |               |               |               |               |            |            |

# Haushaltsplan 2021

## Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

### Investition I130301000 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 02        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,0          | 0,0                   | 0,0           | 2,0           | 2,0           | 0,0        | 2,0           | 2,0           | 2,0           |
| <b>06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>    | <b>2,0</b>    | <b>2,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>2,0</b>    | <b>2,0</b>    | <b>2,0</b>    |
| 08        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,0          | 0,0                   | 26,1          | 278,0         | 100,0         | 0,0        | 160,0         | 100,0         | 100,0         |
| 09        | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 82,4          | 58,0          | 46,0          | 0,0        | 46,0          | 46,0          | 46,0          |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>108,6</b>  | <b>336,0</b>  | <b>146,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>206,0</b>  | <b>146,0</b>  | <b>146,0</b>  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-108,6</b> | <b>-334,0</b> | <b>-144,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-204,0</b> | <b>-144,0</b> | <b>-144,0</b> |

#### Erläuterungen:

In 2022 werden zusätzliche Mittel für den nötigen Umbau einer Garage auf dem Friedhof Lindenberg bereitgestellt.

Die Garage hat eine gemeinsame Wand mit einem schimmelbefallenen Pavillon, welches abgerissen werden soll. Der Abriss des Pavillons wird von der ZGW ausgeführt.

### Investition I130301900 Dienst- und Schutzkleidung

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 09        | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 5,6         | 3,0         | 5,0         | 0,0        | 5,0         | 5,0         | 5,0         |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>5,6</b>  | <b>3,0</b>  | <b>5,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>5,0</b>  | <b>5,0</b>  | <b>5,0</b>  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-5,6</b> | <b>-3,0</b> | <b>-5,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-5,0</b> | <b>-5,0</b> | <b>-5,0</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Produktbereich 14 Umweltschutz      |                                     |             |             |             |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktübersicht                    |                                     |             |             |             |
| 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen      |                                     |             |             |             |
| Stellenplanauszug Produktbereich 14 |                                     |             |             |             |
| Nr.                                 | Bezeichnung                         | Ist 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|                                     | Laufbahngruppe 2                    | 0,69        | 0,69        | 0,69        |
|                                     | <b>Summe Beamte und Beamtinnen</b>  | <b>0,69</b> | <b>0,69</b> | <b>0,69</b> |
|                                     | Entgeltgruppen 13-15                | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
|                                     | Entgeltgruppen 9b-12                | 3,38        | 2,38        | 4,38        |
|                                     | Entgeltgruppen 5-9a                 | 2,46        | 2,40        | 2,90        |
|                                     | <b>Summe tariflich Beschäftigte</b> | <b>6,84</b> | <b>5,78</b> | <b>8,28</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz |                                                                                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 02                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 3.000,00           | 2.900           | 5.400           | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| 04                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 576,00             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 05                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 0,00               | 1.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>10</b>                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>3.576,00</b>    | <b>4.100</b>    | <b>10.600</b>   | <b>10.600</b>   | <b>10.600</b>   | <b>10.600</b>   |
| 11                                              | - Personalaufwendungen                                                         | 461.527,70         | 484.253         | 489.359         | 492.672         | 497.104         | 502.183         |
| 13                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 25.055,64          | 181.300         | 128.500         | 131.500         | 131.500         | 131.500         |
| 14                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                                                   | 0,00               | 2.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 15                                              | - Transferaufwendungen                                                         | 15.916,30          | 15.700          | 92.200          | 90.700          | 90.700          | 90.700          |
| 16                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 6.982,49           | 8.200           | 9.900           | 9.900           | 9.900           | 9.900           |
| <b>17</b>                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>509.482,13</b>  | <b>691.453</b>  | <b>722.959</b>  | <b>727.772</b>  | <b>732.204</b>  | <b>737.283</b>  |
| <b>18</b>                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>-505.906,13</b> | <b>-687.353</b> | <b>-712.359</b> | <b>-717.172</b> | <b>-721.604</b> | <b>-726.683</b> |
| <b>21</b>                                       | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>-505.906,13</b> | <b>-687.353</b> | <b>-712.359</b> | <b>-717.172</b> | <b>-721.604</b> | <b>-726.683</b> |
| <b>25</b>                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26T</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>                                 | <b>-505.906,13</b> | <b>-687.353</b> | <b>-712.359</b> | <b>-717.172</b> | <b>-721.604</b> | <b>-726.683</b> |
| 28T                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 350,00             | 38.000          | 38.000          | 38.000          | 38.000          | 38.000          |
| <b>29T</b>                                      | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>                                 | <b>-506.256,13</b> | <b>-725.353</b> | <b>-750.359</b> | <b>-755.172</b> | <b>-759.604</b> | <b>-764.683</b> |
| <b>31T</b>                                      | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)</b> | <b>-506.256,13</b> | <b>-725.353</b> | <b>-750.359</b> | <b>-755.172</b> | <b>-759.604</b> | <b>-764.683</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz |                                                             |                   |                 |                 |          |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| <b>23</b>                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00              | 203.000         | 203.000         | 0        | 203.000         | 203.000         | 203.000         |
| 26                                            | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen          | 16.790,00         | 1.100           | 2.100           | 0        | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| <b>30</b>                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>16.790,00</b>  | <b>204.100</b>  | <b>205.100</b>  | <b>0</b> | <b>205.100</b>  | <b>205.100</b>  | <b>205.100</b>  |
| <b>31</b>                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-16.790,00</b> | <b>-204.100</b> | <b>-205.100</b> | <b>0</b> | <b>-205.100</b> | <b>-205.100</b> | <b>-205.100</b> |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |          |             |                            |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |          |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abteilung 4/7 Umwelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |          |             | Dr. Kraft, Bernhard        |           |           |           |
| Verantwortlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |          |             |                            |           |           |           |
| Stabsstelle Klimaschutz: Daub, Lars-Ole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |          |             |                            |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |          |             |                            |           |           |           |
| Inhalt dieses Produktes sind die Erfassung und Aufbereitung von Daten zur Umweltsituation in der Stadt Siegen zum Zwecke des Aufbaus eines Umweltinformationssystems zur Erstellung von Umweltberichten, Gutachten und Stellungnahmen. Weitere Produktanteile sind Umweltberatung und -aktionen. Das Leistungsspektrum umfasst außerdem Prüfungen städtischer und privater Bau- und Planungsvorhaben auf Umweltverträglichkeiten sowie Maßnahmen zum Schutz vor altlastenbedingten Gefahren. Zudem werden Konzepte zum Schutz und zur Entwicklung der Umwelt erarbeitet. |                                                     |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |          |             |                            |           |           |           |
| <div>- Unternehmer und Gewerbetreibende</div> <div>- private Bauherren und Bauwillige</div> <div>- städtische Abteilungen (Stadtentwicklung und -planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Hochbau, Straße und Verkehr, u.a.)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |          |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |          |             |                            |           |           |           |
| <div>- zeitnahe Erstellung neuer Datensätze ins Umweltinformationssystem innerhalb von 4 Wochen</div> <div>- Erhöhung der Anzahl an Beratungsgesprächen und Veranstaltungen zu Umweltthemen um jährlich 5%</div> <div>- Beibehaltung des Umfangs der Veranstaltungen "Siegener Naturprofi"</div> <div>- zeitnahe Erarbeitung von Stellungnahmen</div> <div>- sukzessive Umsetzung des Zielkonzeptes "Klimaschutz und Klimaanpassung" der Stadt Siegen</div>                                                                                                              |                                                     |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                         | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Beratungsgespräche zu Umweltthemen                  | 1.628,00 | 1.688,00    | 1.794,00                   | 1.884,00  | 1.978,00  | 2.077,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Veranstaltungen zu Umweltthemen                     | 26,00    | 21,00       | 20,00                      | 21,00     | 22,00     | 23,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Veranstaltungen zum Klimaschutz                     | 11,00    | 25,00       | 20,00                      | 22,00     | 24,00     | 26,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Medienpräsenz (Presseartikel, Interviews)           | 28,00    | 53,00       | 32,00                      | 34,00     | 36,00     | 38,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gutachten/Studien zur Erfassung der Umweltsituation | 2,00     | 2,00        | 2,00                       | 2,00      | 2,00      | 2,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | abgegebene Stellungnahmen                           | 269,00   | 292,00      | 269,00                     | 269,00    | 269,00    | 269,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Anträge Förderprogramm "Energetische Sanierung"     | 0,00     | 15,00       | 15,00                      | 20,00     | 25,00     | 30,00     |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 14.01.01                      |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                       | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                         | Laufbahngruppe 2                                  | 0,69          | 0,69        | 0,69        |           |           |           |
|                                                         | Summe Beamte und Beamtinnen                       | 0,69          | 0,69        | 0,69        |           |           |           |
|                                                         | Entgeltgruppen 13-15                              | 1,00          | 1,00        | 1,00        |           |           |           |
|                                                         | Entgeltgruppen 9b-12                              | 3,38          | 2,38        | 4,38        |           |           |           |
|                                                         | Entgeltgruppen 5-9a                               | 2,46          | 2,40        | 2,90        |           |           |           |
|                                                         | Summe tariflich Beschäftigte                      | 6,84          | 5,78        | 8,28        |           |           |           |
| Produktinformation                                      |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                         |                                                   |               |             |             |           |           |           |
|                                                         |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen |                                                   |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4147000                                                 | Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen  | 3.000,00      | 1.500       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 4161000                                                 | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen            | 0,00          | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 4161800                                                 | Auflösung Sonderposten GVG                        | 0,00          | 1.100       | 2.100       | 2.100     | 2.100     | 2.100     |
| 02                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 3.000,00      | 2.900       | 5.400       | 5.400     | 5.400     | 5.400     |
| 4311000                                                 | Verwaltungsgebühren                               | 576,00        | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 04                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 576,00        | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 4421000                                                 | Erträge aus Verkauf                               | 0,00          | 1.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 05                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00          | 1.000       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 10                                                      | = Ordentliche Erträge                             | 3.576,00      | 4.100       | 10.600      | 10.600    | 10.600    | 10.600    |
| 5011000                                                 | Dienstaufwendungen Beamte                         | 50.313,65     | 51.332      | 52.644      | 53.170    | 53.702    | 54.239    |
| 5012000                                                 | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte           | 320.354,70    | 333.493     | 335.132     | 338.483   | 341.868   | 345.287   |
| 5022000                                                 | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte    | 24.867,87     | 25.862      | 25.934      | 26.193    | 26.455    | 26.720    |
| 5032000                                                 | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. | 64.062,95     | 66.445      | 66.723      | 67.390    | 68.064    | 68.745    |
| 5041000                                                 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen            | 1.928,53      | 2.861       | 2.562       | 2.588     | 2.613     | 2.640     |
| 5051000                                                 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen               | 0,00          | 2.758       | 3.075       | 3.216     | 2.827     | 2.965     |
| 5061000                                                 | Zuführung zu Beihilferückstellungen               | 0,00          | 1.503       | 3.289       | 1.632     | 1.575     | 1.587     |
| 11                                                      | - Personalaufwendungen                            | 461.527,70    | 484.253     | 489.359     | 492.672   | 497.104   | 502.183   |
| 5255000                                                 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                | 0,00          | 700         | 900         | 900       | 900       | 900       |
| 5281000                                                 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen          | 22.381,94     | 65.600      | 15.600      | 15.600    | 15.600    | 15.600    |
| 5291000                                                 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen               | 2.673,70      | 15.000      | 12.000      | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| 5291800                                                 | Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag  | 0,00          | 100.000     | 100.000     | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| 13                                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 25.055,64     | 181.300     | 128.500     | 131.500   | 131.500   | 131.500   |
| 5711400                                                 | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung  | 0,00          | 400         | 400         | 400       | 400       | 400       |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5711500                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge                         | 0,00          | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 5711800                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 1.100       | 2.100       | 2.100     | 2.100     | 2.100     |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 2.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 5317000                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen                     | 11.504,45     | 4.200       | 4.200       | 4.200     | 4.200     | 4.200     |
| 5318000                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke                         | 4.411,85      | 11.500      | 88.000      | 86.500    | 86.500    | 86.500    |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Transferaufwendungen                                             | 15.916,30     | 15.700      | 92.200      | 90.700    | 90.700    | 90.700    |
| 5412020                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 579,18        | 0           | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 5431000                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Geschäftsaufwendungen                                              | 1.890,86      | 3.000       | 3.500       | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
| 5431400                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 49,95         | 700         | 900         | 900       | 900       | 900       |
| 5446010                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sonstige Versicherungen                                            | 4.462,50      | 4.500       | 4.500       | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 6.982,49      | 8.200       | 9.900       | 9.900     | 9.900     | 9.900     |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 509.482,13    | 691.453     | 722.959     | 727.772   | 732.204   | 737.283   |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -505.906,13   | -687.353    | -712.359    | -717.172  | -721.604  | -726.683  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -505.906,13   | -687.353    | -712.359    | -717.172  | -721.604  | -726.683  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -505.906,13   | -687.353    | -712.359    | -717.172  | -721.604  | -726.683  |
| 5811050                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 20.000      | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 5811200                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ILV - Fuhrpark                                                     | 0,00          | 16.000      | 16.000      | 16.000    | 16.000    | 16.000    |
| 5811350                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ILV - Vermessung                                                   | 350,00        | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 350,00        | 38.000      | 38.000      | 38.000    | 38.000    | 38.000    |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -506.256,13   | -725.353    | -750.359    | -755.172  | -759.604  | -764.683  |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -506.256,13   | -725.353    | -750.359    | -755.172  | -759.604  | -764.683  |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| 4147000 + 5317000                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Der Ansatz beinhaltet Mittel für Zuschüsse zu Umweltschutzmaßnahmen sowie alle zwei Jahre Preisgelder Klimaschutzpreis.                                                                                                                                                                    |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| 5318000                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Für die Förderung von Dach- und Fassadenbegrünung werden jährlich 10 T€ bereitgestellt.<br>Ab 2021 werden die Mittel zur Solarförderung und Förderung energetischer Sanierungen i.H.v. 75 T€ im Produkt 14.01.01 bereitgestellt. Im Produkt 10.01.01 sind die Mittel entsprechend gekürzt. |                                                                    |               |             |             |           |           |           |



# Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen                                                                                     |                                                  |               |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investition A140101000 Klimaschutzmaßnahmen                                                                                                    |                                                  |               |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                            | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5291800                                                                                                                                        | Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag | 0,00          | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| <b>23</b>                                                                                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>   | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                      | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>      | <b>0,00</b>   | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Gem. Ratsbeschluss vom 26.02.2020 werden für Kleinmaßnahmen zum Klimaschutz jährlich 100 T€ konsumtiv bereitgestellt. |                                                  |               |                 |                 |                 |                 |                 |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen |                                                                  |               |             |             |    |           |           |           |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7852000                                               | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                  | 0,00          | 203.000     | 203.000     | 0  | 203.000   | 203.000   | 203.000   |
| 08                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00          | 203.000     | 203.000     | 0  | 203.000   | 203.000   | 203.000   |
| 7831000                                               | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                   | 16.790,00     | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| 7832000                                               | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                            | 0,00          | 1.100       | 2.100       | 0  | 2.100     | 2.100     | 2.100     |
| 09                                                    | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 16.790,00     | 1.100       | 2.100       | 0  | 2.100     | 2.100     | 2.100     |
| 13                                                    | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 16.790,00     | 204.100     | 205.100     | 0  | 205.100   | 205.100   | 205.100   |
| 14                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -16.790,00    | -204.100    | -205.100    | 0  | -205.100  | -205.100  | -205.100  |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen                                                                            |                                                                         |              |                       |              |               |               |            |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Investition I140101000 Umweltschutzmaßnahmen                                                                                                    |                                                                         |              |                       |              |               |               |            |               |               |               |
| Nr.                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 08                                                                                                                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0          | 3,0           | 3,0           | 0,0        | 3,0           | 3,0           | 3,0           |
| 09                                                                                                                                              | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 16,8         | 1,1           | 1,1           | 0,0        | 1,1           | 1,1           | 1,1           |
| <b>13</b>                                                                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>16,8</b>  | <b>4,1</b>    | <b>4,1</b>    | <b>0,0</b> | <b>4,1</b>    | <b>4,1</b>    | <b>4,1</b>    |
| <b>14</b>                                                                                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-16,8</b> | <b>-4,1</b>   | <b>-4,1</b>   | <b>0,0</b> | <b>-4,1</b>   | <b>-4,1</b>   | <b>-4,1</b>   |
| Investition I140101001 Klimaschutzmaßnahmen                                                                                                     |                                                                         |              |                       |              |               |               |            |               |               |               |
| Nr.                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| 08                                                                                                                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0          | 200,0         | 200,0         | 0,0        | 200,0         | 200,0         | 200,0         |
| 09                                                                                                                                              | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 0,0          | 0,0           | 1,0           | 0,0        | 1,0           | 1,0           | 1,0           |
| <b>13</b>                                                                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>200,0</b>  | <b>201,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>201,0</b>  | <b>201,0</b>  | <b>201,0</b>  |
| <b>14</b>                                                                                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>-200,0</b> | <b>-201,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-201,0</b> | <b>-201,0</b> | <b>-201,0</b> |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gem. Ratsbeschluss vom 26.02.2020 werden für investive Klimaschutzmaßnahmen jährlich 200 T€ bereitgestellt.</p> |                                                                         |              |                       |              |               |               |            |               |               |               |

# Haushaltsplan 2021

| Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus                                                                                                                                          |                                     |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktübersicht                                                                                                                                                                    |                                     |              |              |              |
| 15.01.01 Wirtschaftsförderung<br>15.02.01 Siegerlandhalle<br>15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen<br>15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften<br>15.04.01 Märkte |                                     |              |              |              |
| Stellenplanauszug Produktbereich 15                                                                                                                                                 |                                     |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                         | Ist 2019     | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  |
|                                                                                                                                                                                     | Laufbahngruppe 2                    | 3,05         | 4,03         | 3,33         |
|                                                                                                                                                                                     | <b>Summe Beamte und Beamtinnen</b>  | <b>3,05</b>  | <b>4,03</b>  | <b>3,33</b>  |
|                                                                                                                                                                                     | Entgeltgruppen 13-15                | 2,20         | 1,20         | 1,70         |
|                                                                                                                                                                                     | Entgeltgruppen 9b-12                | 5,17         | 7,17         | 6,77         |
|                                                                                                                                                                                     | Entgeltgruppen 5-9a                 | 16,35        | 14,35        | 15,35        |
|                                                                                                                                                                                     | Entgeltgruppen 1-4                  | 1,59         | 1,59         | 1,59         |
|                                                                                                                                                                                     | <b>Summe tariflich Beschäftigte</b> | <b>25,31</b> | <b>24,31</b> | <b>25,41</b> |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus |                                                                                |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis 2019       | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 02                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 103.734,72          | 445.400           | 620.500           | 517.000           | 517.000           | 458.500           |
| 04                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 42.007,93           | 40.000            | 40.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
| 05                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 1.278.435,24        | 1.419.000         | 1.417.000         | 1.422.000         | 1.422.000         | 1.422.000         |
| 06                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 187.288,68          | 221.650           | 215.900           | 215.900           | 215.900           | 215.900           |
| 07                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 1.513.473,37        | 1.660.500         | 1.806.500         | 1.881.500         | 1.957.500         | 2.027.500         |
| <b>10</b>                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>3.124.939,94</b> | <b>3.786.550</b>  | <b>4.099.900</b>  | <b>4.081.400</b>  | <b>4.157.400</b>  | <b>4.168.900</b>  |
| 11                                                          | - Personalaufwendungen                                                         | 1.830.962,77        | 1.842.576         | 1.909.238         | 1.921.291         | 1.938.296         | 1.958.151         |
| 13                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 1.350.719,14        | 2.121.900         | 2.375.900         | 1.773.900         | 1.676.900         | 1.604.900         |
| 14                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                                   | 22,49               | 1.100.000         | 1.213.500         | 1.110.000         | 1.110.000         | 1.110.000         |
| 15                                                          | - Transferaufwendungen                                                         | 176.268,40          | 272.400           | 384.300           | 366.300           | 368.300           | 368.300           |
| 16                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 286.127,19          | 306.550           | 492.500           | 542.500           | 542.500           | 542.500           |
| <b>17</b>                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>3.644.099,99</b> | <b>5.643.426</b>  | <b>6.375.438</b>  | <b>5.713.991</b>  | <b>5.635.996</b>  | <b>5.583.851</b>  |
| <b>18</b>                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>-519.160,05</b>  | <b>-1.856.876</b> | <b>-2.275.538</b> | <b>-1.632.591</b> | <b>-1.478.596</b> | <b>-1.414.951</b> |
| 19                                                          | + Finanzerträge                                                                | 311.534,03          | 525.000           | 1.273.000         | 1.557.000         | 1.557.000         | 1.557.000         |
| <b>21</b>                                                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>311.534,03</b>   | <b>525.000</b>    | <b>1.273.000</b>  | <b>1.557.000</b>  | <b>1.557.000</b>  | <b>1.557.000</b>  |
| <b>22</b>                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>-207.626,02</b>  | <b>-1.331.876</b> | <b>-1.002.538</b> | <b>-75.591</b>    | <b>78.404</b>     | <b>142.049</b>    |
| <b>25</b>                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26T</b>                                                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>                                 | <b>-207.626,02</b>  | <b>-1.331.876</b> | <b>-1.002.538</b> | <b>-75.591</b>    | <b>78.404</b>     | <b>142.049</b>    |
| 27T                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 22.686,13           | 1.750             | 1.750             | 1.750             | 1.750             | 1.750             |
| 28T                                                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 157.889,25          | 411.700           | 411.700           | 411.700           | 411.700           | 411.700           |
| <b>29T</b>                                                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>                                 | <b>-342.829,14</b>  | <b>-1.741.826</b> | <b>-1.412.488</b> | <b>-485.541</b>   | <b>-331.546</b>   | <b>-267.901</b>   |
| <b>31T</b>                                                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)</b> | <b>-342.829,14</b>  | <b>-1.741.826</b> | <b>-1.412.488</b> | <b>-485.541</b>   | <b>-331.546</b>   | <b>-267.901</b>   |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus |                                                             |                    |                    |                 |          |                 |                |                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------|----------------|-----------------|
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020        | Ansatz 2021     | VE       | Plan 2022       | Plan 2023      | Plan 2024       |
| 18                                                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 28.548,00          | 0                  | 200.000         | 0        | 50.000          | 50.000         | 6.600           |
| 21                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 2.810,00           | 20.000             | 20.000          | 0        | 20.000          | 20.000         | 20.000          |
| <b>23</b>                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>31.358,00</b>   | <b>20.000</b>      | <b>220.000</b>  | <b>0</b> | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>  | <b>26.600</b>   |
| 25                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 5.625,51           | 50.000             | 355.000         | 0        | 90.000          | 0              | 0               |
| 26                                                        | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen          | 328.015,06         | 134.500            | 334.500         | 0        | 143.500         | 142.000        | 467.000         |
| 27                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 26.003,54          | 10.800.000         | 0               | 0        | 0               | 0              | 0               |
| <b>30</b>                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>359.644,11</b>  | <b>10.984.500</b>  | <b>689.500</b>  | <b>0</b> | <b>233.500</b>  | <b>142.000</b> | <b>467.000</b>  |
| <b>31</b>                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-328.286,11</b> | <b>-10.964.500</b> | <b>-469.500</b> | <b>0</b> | <b>-163.500</b> | <b>-72.000</b> | <b>-440.400</b> |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |           |             |                            |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |           |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |           |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abteilung 1/2 Wirtschaftsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |           |             | Runge, Thomas              |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |           |             |                            |           |           |           |
| Wirtschaftsförderung:<br>- Bestandsentwicklung von Unternehmen: Unternehmensbetreuung und -beratung, proaktive Unternehmensbesuche, Veranstaltungen mit Unternehmen<br>- Leitung und Beteiligung von/an Netzwerken: lokale Netzwerke (RENEX, Innenstadtforum, Einzelhandels- und Werbegemeinschaften, u.a.)<br>- Ansiedlungsakquisition: Mailingaktionen, Immobilienbörse, Standortanfragen, Messen / Ausstellungen<br>- Projektentwicklung: Steuerung, Erschließung von Gewerbegebieten, Sicherung von Infrastruktur (z. B. Verkehr, Breitband)<br>- Einzelprojekte: Fachkräftesicherung, Außenwirkung, Parkraumbewirtschaftung, allg. Marketing, Siegtal-Pur |                                                                  |           |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |           |             |                            |           |           |           |
| - Politik und Verwaltungsführung<br>- Bestandsunternehmen, Auswärtige Unternehmen, Vereine und Verbände der Wirtschaft, Existenzgründer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |           |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |           |             |                            |           |           |           |
| - Sicherung eines ausreichenden Industrie- und Gewerbeflächenangebotes<br>- Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Standortes Siegen bei auswärtigen Unternehmen<br>- Realisierung von Ansiedlungsbegehren durch bedarfsgerechte Standortvorschläge<br>- Erhöhung des Erfassungsgrades und Qualifizierung der Daten der Bestandsunternehmen in der Datenbank (KWIS)<br>- Aufnahme von Erst- und Wiederholungskontakten zu Unternehmen                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |           |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |           |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                      | Ist 2019  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gewerbeanmeldungen                                               | 931,00    | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bestandsunternehmen in der Datenbank                             | 3.400,00  | 3.500,00    | 3.400,00                   | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bestandsunternehmen mit vollständigen und aktuellen Kontaktdaten | 3.050,00  | 3.100,00    | 3.100,00                   | 3.200,00  | 3.200,00  | 3.200,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | besuchte Bestandsunternehmen                                     | 200,00    | 150,00      | 120,00                     | 120,00    | 120,00    | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sv-Beschäftigte am Arbeitsort am 30.06.                          | 51.564,00 | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sv-Beschäftigte am Wohnort am 30.06.                             | 40.578,00 | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Einpendler am 30.06.                                             | 29.362,00 | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Auspendler am 30.06.                                             | 18.392,00 | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |           |             |                            |           |           |           |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |           |             |                            |           |           |           |
| Überwiegend handelt es sich um nicht planbare Größen. Die Entwicklung ist erst im Nachhinein darstellbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |           |             |                            |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 15.01.01                     |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                        | Laufbahngruppe 2                                   | 2,25          | 2,25        | 1,65        |           |           |           |
|                                                        | Summe Beamte und Beamtinnen                        | 2,25          | 2,25        | 1,65        |           |           |           |
|                                                        | Entgeltgruppen 13-15                               | 0,20          | 0,20        | 0,70        |           |           |           |
|                                                        | Entgeltgruppen 9b-12                               | 3,10          | 3,10        | 3,70        |           |           |           |
|                                                        | Entgeltgruppen 5-9a                                | 2,41          | 2,41        | 2,41        |           |           |           |
|                                                        | Summe tariflich Beschäftigte                       | 5,71          | 5,71        | 6,81        |           |           |           |
| Produktinformation                                     |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                        |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|                                                        |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4140000                                                | Bundeszufweisung für laufende Zwecke               | 39.376,72     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4140800                                                | Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag           | 0,00          | 0           | 58.500      | 58.500    | 58.500    | 0         |
| 4146000                                                | Zuschuss von sonst. öff. Sonderrechnungen          | 61.358,00     | 59.900      | 63.000      | 63.000    | 63.000    | 63.000    |
| 4147000                                                | Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen   | 3.000,00      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4161000                                                | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen             | 0,00          | 6.400       | 6.400       | 6.400     | 6.400     | 6.400     |
| 4161800                                                | Auflösung Sonderposten GVG                         | 0,00          | 300         | 300         | 300       | 300       | 300       |
| 02                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 103.734,72    | 66.600      | 128.200     | 128.200   | 128.200   | 69.700    |
| 4411010                                                | Mieten                                             | 10.838,57     | 12.000      | 12.000      | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 4411020                                                | Pachten                                            | 100.000,00    | 100.000     | 100.000     | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| 05                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 110.838,57    | 112.000     | 112.000     | 112.000   | 112.000   | 112.000   |
| 4487000                                                | Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift. | 0,00          | 600         | 600         | 600       | 600       | 600       |
| 4488000                                                | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen            | 914,09        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 914,09        | 600         | 600         | 600       | 600       | 600       |
| 4591000                                                | Sonstige ordentliche Erträge                       | 3.822,34      | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 07                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 3.822,34      | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 10                                                     | = Ordentliche Erträge                              | 219.309,72    | 181.200     | 242.800     | 242.800   | 242.800   | 184.300   |
| 5011000                                                | Dienstaufwendungen Beamte                          | 101.481,17    | 130.085     | 132.322     | 133.645   | 134.982   | 136.331   |
| 5012000                                                | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 324.819,78    | 328.547     | 332.228     | 335.550   | 338.906   | 342.295   |
| 5022000                                                | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte     | 25.313,76     | 25.797      | 25.785      | 26.043    | 26.303    | 26.566    |
| 5032000                                                | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.  | 63.271,62     | 63.763      | 62.803      | 63.432    | 64.066    | 64.706    |
| 5041000                                                | Beihilfen und Unterstützungsleistungen             | 4.922,25      | 7.250       | 6.440       | 6.504     | 6.569     | 6.635     |
| 5051000                                                | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                | 0,00          | 6.989       | 7.730       | 8.084     | 7.105     | 7.452     |
| 5061000                                                | Zuführung zu Beihilferückstellungen                | 0,00          | 3.810       | 8.267       | 4.103     | 3.958     | 3.989     |



## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 11                                                     | - Personalaufwendungen                                             | 519.808,58    | 566.241     | 575.575     | 577.361    | 581.889    | 587.974    |
| 5255000                                                | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                                 | 0,00          | 300         | 300         | 300        | 300        | 300        |
| 5291000                                                | Aufw. für sonstige Dienstleistungen                                | 98.524,07     | 115.000     | 140.000     | 130.000    | 130.000    | 130.000    |
| 5291800                                                | Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag                   | 0,00          | 0           | 73.000      | 73.000     | 73.000     | 0          |
| 13                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 98.524,07     | 115.300     | 213.300     | 203.300    | 203.300    | 130.300    |
| 5711100                                                | Abschreibungen auf Gebäude                                         | 0,00          | 7.200       | 7.200       | 7.200      | 7.200      | 7.200      |
| 5711300                                                | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                   | 0,00          | 1.400       | 1.400       | 1.400      | 1.400      | 1.400      |
| 5711400                                                | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung                   | 0,00          | 300         | 300         | 300        | 300        | 300        |
| 5711600                                                | Abschreibungen auf Außenanlagen                                    | 0,00          | 200         | 200         | 200        | 200        | 200        |
| 5711800                                                | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 300         | 300         | 300        | 300        | 300        |
| 14                                                     | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 0,00          | 9.400       | 9.400       | 9.400      | 9.400      | 9.400      |
| 5317000                                                | Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen                     | 176.268,40    | 272.400     | 384.300     | 366.300    | 368.300    | 368.300    |
| 15                                                     | - Transferaufwendungen                                             | 176.268,40    | 272.400     | 384.300     | 366.300    | 368.300    | 368.300    |
| 5412020                                                | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 1.362,78      | 2.500       | 2.500       | 2.500      | 2.500      | 2.500      |
| 5412050                                                | Personalnebenaufwendungen                                          | 85,33         | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5422000                                                | Mieten und Pachten                                                 | 91.843,47     | 91.000      | 92.000      | 92.000     | 92.000     | 92.000     |
| 5431000                                                | Geschäftsaufwendungen                                              | 9.763,64      | 8.400       | 8.400       | 8.400      | 8.400      | 8.400      |
| 5431400                                                | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 34,90         | 300         | 300         | 300        | 300        | 300        |
| 5499010                                                | Beiträge zu Verbänden, Vertretungen u. Vereinen                    | 13.680,52     | 14.000      | 14.000      | 14.000     | 14.000     | 14.000     |
| 5499080                                                | MWSt für innergemeinschaftlichen Erwerb                            | 10.984,52     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 16                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 127.755,16    | 116.200     | 117.200     | 117.200    | 117.200    | 117.200    |
| 17                                                     | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 922.356,21    | 1.079.541   | 1.299.775   | 1.273.561  | 1.280.089  | 1.213.174  |
| 18                                                     | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -703.046,49   | -898.341    | -1.056.975  | -1.030.761 | -1.037.289 | -1.028.874 |
| 22                                                     | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -703.046,49   | -898.341    | -1.056.975  | -1.030.761 | -1.037.289 | -1.028.874 |
| 26                                                     | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -703.046,49   | -898.341    | -1.056.975  | -1.030.761 | -1.037.289 | -1.028.874 |
| 4811002                                                | ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung) | 290,32        | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 27                                                     | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 290,32        | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5811050                                                | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 32.000      | 32.000      | 32.000     | 32.000     | 32.000     |
| 28                                                     | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00          | 32.000      | 32.000      | 32.000     | 32.000     | 32.000     |
| 29                                                     | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -702.756,17   | -930.341    | -1.088.975  | -1.062.761 | -1.069.289 | -1.060.874 |
| 31                                                     | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -702.756,17   | -930.341    | -1.088.975  | -1.062.761 | -1.069.289 | -1.060.874 |
| Erläuterungen                                          |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| 4411020                                                |                                                                    |               |             |             |            |            |            |

**Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung**

Die Einnahmen resultieren aus der Verpachtung von Werbeflächen gemäß vertraglicher Vereinbarung.

**4591000**

Ab 2020: Tag der Technik, Marketingzusc€ huss i.H.v. 2.000 €

**5291000**

Im Ansatz enthalten sind 80.000 € für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Winterbeleuchtung (Lagerung, Montage, Wartung). In 2021 soll das aufgrund der Corona-Krise ausgefallene Jubiläum "125 Jahre Omnibus" nachgeholt werden.

**5317000**

Hier werden Zuschüsse für den Nachtbus (6.000 €) und für die Verbraucherberatung (2020 - 2023: 66.400 € bis 72.300 €) veranschlagt. Gem. VV Nr. 260/2021 wird ein Zentrenbudget zur Attraktivierung und Wiederbelebung der Zentren eingerichtet, wobei in 2021 zusätzlich 50 T€ und in den Folgejahren jeweils 30 T€ bereitgestellt werden.

Der Zuschuss für die neu gegründete Stadtmarketing Siegen GmbH i. H. v. 200 T€ wird ab 2021 um 60 T€ erhöht, um damit eine Stelle für den Aufgabenbereich des Zentren- und Stadtteilmanagements zu finanzieren.

**5412020**

Der Ansatz steht für Dienstreisen zu Messen, Tagungen etc. zur Verfügung.

# Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |               |             |                |                |                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| Investition A150101000 Regiopole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |               |             |                |                |                |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021    | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024 |
| 4140800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag          | 0,00          | 0           | 58.500         | 58.500         | 58.500         | 0         |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>58.500</b>  | <b>58.500</b>  | <b>58.500</b>  | <b>0</b>  |
| 5291800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aufw.sonstige Dienstleist. m. konsumtiv. Auftrag | 0,00          | 0           | 73.000         | 73.000         | 73.000         | 0         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>73.000</b>  | <b>73.000</b>  | <b>73.000</b>  | <b>0</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>0</b>  |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen ihrer Mitgliedschaft "Deutsches RegioPole-Städtenetzwerk" beteiligt sich die Stadt Siegen am gemeinsamen Forschungsprojekt und Verbundvorhaben REGIOPOLE. Ziel des Projekts ist es, über das neue strategische Strukturentwicklungskonzept für die neue Raumkategorie "Regiopole" Fördermittel und Infrastrukturhilfen von Bund und EU generieren zu können (s.a. VV. 2968/2020).</p> <p>Veranschlagt wurden die förderfähigen und nicht-förderfähigen Gesamtausgaben, sowie die Förderung des Bundes laut Zuwendungsbescheid, jeweils verteilt auf die Jahre 2021-2023.</p> |                                                  |               |             |                |                |                |           |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung |                                                                         |                    |                |                 |          |                |                |                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | VE       | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024       |
| 6810000                                              | Investitionszuweisungen vom Bund                                        | 28.548,00          | 0              | 200.000         | 0        | 50.000         | 50.000         | 6.600           |
| 01                                                   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 28.548,00          | 0              | 200.000         | 0        | 50.000         | 50.000         | 6.600           |
| 6881000                                              | Beiträge und ähnliche Entgelte                                          | 2.810,00           | 20.000         | 20.000          | 0        | 20.000         | 20.000         | 20.000          |
| 04                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                            | 2.810,00           | 20.000         | 20.000          | 0        | 20.000         | 20.000         | 20.000          |
| <b>06</b>                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>31.358,00</b>   | <b>20.000</b>  | <b>220.000</b>  | <b>0</b> | <b>70.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>26.600</b>   |
| 7853000                                              | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 1.759,01           | 50.000         | 300.000         | 0        | 0              | 0              | 0               |
| 08                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 1.759,01           | 50.000         | 300.000         | 0        | 0              | 0              | 0               |
| 7831000                                              | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 246.820,74         | 55.000         | 81.500          | 0        | 81.500         | 80.000         | 405.000         |
| 7832000                                              | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                   | 4.483,46           | 300            | 300             | 0        | 300            | 300            | 300             |
| 09                                                   | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 251.304,20         | 55.300         | 81.800          | 0        | 81.800         | 80.300         | 405.300         |
| <b>13</b>                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>253.063,21</b>  | <b>105.300</b> | <b>381.800</b>  | <b>0</b> | <b>81.800</b>  | <b>80.300</b>  | <b>405.300</b>  |
| <b>14</b>                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-221.705,21</b> | <b>-85.300</b> | <b>-161.800</b> | <b>0</b> | <b>-11.800</b> | <b>-10.300</b> | <b>-378.700</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung                                        |                                                                         |               |                       |               |              |               |            |              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| Investition V150101001 Winterbeleuchtung Bahnhofstraße                                                     |                                                                         |               |                       |               |              |               |            |              |              |               |
| Nr.                                                                                                        | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020  | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024     |
| 7831000                                                                                                    | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 50,0          | 50,0                  | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>13</b>                                                                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>50,0</b>   | <b>50,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>14</b>                                                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-50,0</b>  | <b>-50,0</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| Investition V150101002 Elektromobilität, Ladesäuleninfrastruktur                                           |                                                                         |               |                       |               |              |               |            |              |              |               |
| Nr.                                                                                                        | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020  | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024     |
| 6810000                                                                                                    | Investitionszuweisungen vom Bund                                        | 79,2          | 79,2                  | 0,0           | 0,0          | 150,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| 6815000                                                                                                    | Investitionszuschüss. v. verb. Unternehmen                              | 109,3         | 109,3                 | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>06</b>                                                                                                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>188,5</b>  | <b>188,5</b>          | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>   | <b>150,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| 7853000                                                                                                    | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 289,0         | 189,0                 | 1,8           | 50,0         | 300,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| 7832000                                                                                                    | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                   | 0,0           | 0,0                   | 0,9           | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>13</b>                                                                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>289,0</b>  | <b>189,0</b>          | <b>2,7</b>    | <b>50,0</b>  | <b>300,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>14</b>                                                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-100,5</b> | <b>-0,5</b>           | <b>-2,7</b>   | <b>-50,0</b> | <b>-150,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Das Beschaffungsprogramm zur Verbesserung der Ladeinfrastruktur wird fortgeführt. |                                                                         |               |                       |               |              |               |            |              |              |               |
| Investition V150101003 Elektromobilität, Elektrofahrzeuge                                                  |                                                                         |               |                       |               |              |               |            |              |              |               |
| Nr.                                                                                                        | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf  | bisher bereitgestellt | RE 2019       | Ansatz 2020  | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024     |
| 6810000                                                                                                    | Investitionszuweisungen vom Bund                                        | 112,6         | 56,6                  | 28,5          | 0,0          | 50,0          | 0,0        | 50,0         | 50,0         | 6,6           |
| 6811000                                                                                                    | Investitionszuweisungen vom Land                                        | 292,2         | 0,0                   | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>06</b>                                                                                                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>404,8</b>  | <b>56,6</b>           | <b>28,5</b>   | <b>0,0</b>   | <b>50,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>50,0</b>  | <b>50,0</b>  | <b>6,6</b>    |
| 7831000                                                                                                    | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 551,0         | 325,0                 | 246,8         | 50,0         | 80,0          | 0,0        | 80,0         | 80,0         | 405,0         |
| 7815000                                                                                                    | Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen                         | 160,0         | 0,0                   | 0,0           | 0,0          | 0,0           | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>13</b>                                                                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>711,0</b>  | <b>325,0</b>          | <b>246,8</b>  | <b>50,0</b>  | <b>80,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>80,0</b>  | <b>80,0</b>  | <b>405,0</b>  |
| <b>14</b>                                                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-306,2</b> | <b>-268,4</b>         | <b>-218,3</b> | <b>-50,0</b> | <b>-30,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>-30,0</b> | <b>-30,0</b> | <b>-398,4</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Das Beschaffungsprogramm zur Ausweitung der E-Mobilität wird fortgeführt.         |                                                                         |               |                       |               |              |               |            |              |              |               |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung                       |                                                                    |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I150101000 Wirtschaftsförderung                                               |                                                                    |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                       | Bezeichnung                                                        | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                        | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                 | 0,0          | 0,0                   | 3,6     | 5,3         | 1,8         | 0,0 | 1,8       | 0,3       | 0,3       |
| 13                                                                                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,0          | 0,0                   | 3,6     | 5,3         | 1,8         | 0,0 | 1,8       | 0,3       | 0,3       |
| 14                                                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | -3,6    | -5,3        | -1,8        | 0,0 | -1,8      | -0,3      | -0,3      |
| Erläuterungen:<br>2020: Erwerb von 2 höhenverstellbaren Schreibtischen sowie Büromaterial |                                                                    |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Investition I150101001 Stellplatzablösebeiträge                                           |                                                                    |              |                       |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                       | Bezeichnung                                                        | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 04                                                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                       | 0,0          | 0,0                   | 2,8     | 20,0        | 20,0        | 0,0 | 20,0      | 20,0      | 20,0      |
| 06                                                                                        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           | 0,0          | 0,0                   | 2,8     | 20,0        | 20,0        | 0,0 | 20,0      | 20,0      | 20,0      |
| 14                                                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                   | 2,8     | 20,0        | 20,0        | 0,0 | 20,0      | 20,0      | 20,0      |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |            |             |                            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |            |             |                            |            |            |            |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |            |             | Verantwortliche Person(en) |            |            |            |
| Siegerlandhalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |            |             | Krause, Arnd               |            |            |            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |            |             |                            |            |            |            |
| Die Siegerlandhalle ist das größte Veranstaltungszentrum Südwestfalens und eine moderne Mehrzweckhalleneinrichtung mit nachstehend genannten Schwerpunkten:<br>1) Kongresse, Tagungen, Seminare<br>2) Unterhaltungs- und Kulturveranstaltungen<br>3) Ausstellungen, Messen, Produktinformationen<br>4) Gesellschaftliche Veranstaltungen / Events<br>Die dafür notwendigen Voraussetzungen wie Raumkonzept, Gastronomie (Siegerlandhalle sowie Keglerstube), verkehrliche Anbindung und Hotelangebot liegen vor. |                                         |            |             |                            |            |            |            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |            |             |                            |            |            |            |
| - Regionale und überregionale Unternehmen, Verbände, Institute, Agenturen, Vereine, Privatpersonen<br>- Besucherinnen und Besucher von Eventveranstaltungen, Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Seminar- und Weiterbildungsangeboten                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |            |             |                            |            |            |            |
| Besonderheiten im Planjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |            |             |                            |            |            |            |
| - Weitere Umsetzung des Strategiekonzeptes zur Optimierung bzw. zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit<br>- Umsetzung eines Masterplanes zur Sanierung und Modernisierung der gesamten gebäudetechnischen Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |            |             |                            |            |            |            |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |            |             |                            |            |            |            |
| - Steigerung des Deckungsgrades (Erträge/Aufwendungen) bzw. Erwirtschaftung von Mehreinnahmen (z. B. Saalmieten, Energie- / Personalkostenerstattung)<br>- Permanente Sicherung der hohen Belegungszahlen und der damit verbunden Besucherzahlen<br>- Verbesserung der Pachterträge Gastronomie Siegerlandhalle sowie Kegelbahnen                                                                                                                                                                                |                                         |            |             |                            |            |            |            |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |            |             |                            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung                             | Ist 2019   | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Belegungen gesamte Halle / Außengelände | 35,00      | 25,00       | 25,00                      | 25,00      | 25,00      | 25,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Belegungen Leonhard-Gläser-Saal / Foyer | 230,00     | 250,00      | 250,00                     | 250,00     | 250,00     | 250,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Belegungen Kleine Säle                  | 1.120,00   | 1.450,00    | 1.450,00                   | 1.450,00   | 1.450,00   | 1.450,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Belegungen Großer Saal / Foyer          | 250,00     | 225,00      | 225,00                     | 225,00     | 225,00     | 225,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Besucher/Innen                          | 312.000,00 | 290.000,00  | 260.000,00                 | 260.000,00 | 260.000,00 | 270.000,00 |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |            |             |                            |            |            |            |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |            |             |                            |            |            |            |
| Bedingt durch die COVID19-Pandemie erfolgt die Prognose der Besucherzahlen, ausgehend von einer allmählichen Normalisierung ab 2021 und einer verhaltenen Nachfrage nach Veranstaltungen, unter Vorbehalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |            |             |                            |            |            |            |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 15.02.01                |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                               | Bezeichnung                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                   | Laufbahngruppe 2                                   | 0,00          | 0,92        | 0,92        |           |           |           |
|                                                   | Summe Beamte und Beamtinnen                        | 0,00          | 0,92        | 0,92        |           |           |           |
|                                                   | Entgeltgruppen 13-15                               | 1,77          | 0,85        | 0,85        |           |           |           |
|                                                   | Entgeltgruppen 9b-12                               | 1,40          | 3,20        | 2,35        |           |           |           |
|                                                   | Entgeltgruppen 5-9a                                | 10,16         | 8,36        | 9,21        |           |           |           |
|                                                   | Entgeltgruppen 1-4                                 | 0,85          | 0,85        | 0,85        |           |           |           |
|                                                   | Summe tariflich Beschäftigte                       | 14,18         | 13,26       | 13,26       |           |           |           |
| Produktinformation                                |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                   |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|                                                   |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161000                                           | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen             | 0,00          | 359.300     | 359.300     | 359.300   | 359.300   | 359.300   |
| 4161800                                           | Auflösung Sonderposten GVG                         | 0,00          | 12.000      | 100.000     | 19.000    | 19.000    | 19.000    |
| 02                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00          | 371.300     | 459.300     | 378.300   | 378.300   | 378.300   |
| 4411919                                           | Mieten Hallenverwaltung mit diff.Kostenarten       | 735.660,61    | 826.000     | 826.000     | 831.000   | 831.000   | 831.000   |
| 4421010                                           | Einspeisevergütung Strom                           | 2.815,93      | 4.000       | 4.000       | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 4461919                                           | Hallen, p.r. Leistungsentg. mit diff.Kostenarten   | 342.330,53    | 385.000     | 385.000     | 385.000   | 385.000   | 385.000   |
| 05                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 1.080.807,07  | 1.215.000   | 1.215.000   | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.220.000 |
| 4487919                                           | Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten | 156.073,69    | 182.250     | 180.000     | 180.000   | 180.000   | 180.000   |
| 4488000                                           | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen            | 0,00          | 5.000       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 156.073,69    | 187.250     | 180.000     | 180.000   | 180.000   | 180.000   |
| 4525000                                           | Erstattung von Steuern                             | 0,00          | 78.000      | 89.000      | 94.000    | 100.000   | 100.000   |
| 4525010                                           | Energiesteuererstattung BHKW                       | 0,00          | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 4583000                                           | Sonst. nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge       | 4.381,55      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4591000                                           | Sonstige ordentliche Erträge                       | 415,12        | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 4591040                                           | Sponsorengelder                                    | 3.000,00      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4591060                                           | Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen      | 148,31        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 07                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 7.944,98      | 82.000      | 93.000      | 98.000    | 104.000   | 104.000   |
| 10                                                | = Ordentliche Erträge                              | 1.244.825,74  | 1.855.550   | 1.947.300   | 1.876.300 | 1.882.300 | 1.882.300 |
| 5011000                                           | Dienstaufwendungen Beamte                          | 0,00          | 0           | 52.352      | 52.876    | 53.404    | 53.938    |
| 5012000                                           | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 742.104,99    | 713.705     | 696.647     | 703.613   | 710.650   | 717.756   |
| 5022000                                           | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte     | 55.209,15     | 54.453      | 53.629      | 54.165    | 54.707    | 55.254    |
| 5032000                                           | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.  | 142.964,03    | 143.338     | 139.025     | 140.415   | 141.819   | 143.238   |



## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                               | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5041000                                           | Beihilfen und Unterstützungsleistungen             | 4.979,78      | 0           | 2.548       | 2.573     | 2.599     | 2.625     |
| 5051000                                           | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                | 0,00          | 0           | 3.058       | 3.198     | 2.811     | 2.948     |
| 5061000                                           | Zuführung zu Beihilferückstellungen                | 0,00          | 0           | 3.271       | 1.623     | 1.566     | 1.578     |
| 11                                                | - Personalaufwendungen                             | 945.257,95    | 911.496     | 950.530     | 958.463   | 967.556   | 977.337   |
| 5215999                                           | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 451.707,49    | 530.000     | 1.035.000   | 430.000   | 430.000   | 430.000   |
| 5235000                                           | Erstatt. an verb.Unternehmen lfd. Verwaltungstät.  | 0,00          | 18.000      | 18.000      | 18.000    | 18.000    | 18.000    |
| 5241999                                           | Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag | 293.705,40    | 360.000     | 334.000     | 344.000   | 356.000   | 356.000   |
| 5251020                                           | Kfz-Versicherungsbeiträge                          | 1.132,33      | 1.000       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 5251919                                           | Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten            | 1.315,56      | 2.500       | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 5255000                                           | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                 | 9.370,90      | 18.750      | 18.750      | 125.750   | 15.750    | 15.750    |
| 5281000                                           | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen           | 50.909,27     | 90.000      | 90.000      | 90.000    | 90.000    | 90.000    |
| 5291000                                           | Aufw. für sonstige Dienstleistungen                | 265.858,03    | 285.000     | 290.000     | 290.000   | 290.000   | 290.000   |
| 5291030                                           | Sonstige Personalaufwendungen                      | 65.384,13     | 110.000     | 110.000     | 110.000   | 110.000   | 110.000   |
| 13                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 1.139.383,11  | 1.415.250   | 1.899.750   | 1.411.750 | 1.313.750 | 1.313.750 |
| 5711100                                           | Abschreibungen auf Gebäude                         | 0,00          | 787.700     | 787.700     | 787.700   | 787.700   | 787.700   |
| 5711300                                           | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00          | 3.500       | 3.500       | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
| 5711400                                           | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung   | 3,42          | 98.400      | 98.400      | 98.400    | 98.400    | 98.400    |
| 5711500                                           | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge         | 0,00          | 8.500       | 8.500       | 8.500     | 8.500     | 8.500     |
| 5711600                                           | Abschreibungen auf Außenanlagen                    | 0,00          | 20.000      | 20.000      | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 5711800                                           | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                    | 0,00          | 12.000      | 100.000     | 19.000    | 19.000    | 19.000    |
| 14                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 3,42          | 930.100     | 1.018.100   | 937.100   | 937.100   | 937.100   |
| 5412000                                           | Aufwendungen für Ausbildung und Umschulung         | 514,97        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5412020                                           | Aufwendungen für Dienstreisen                      | 446,14        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5422000                                           | Mieten und Pachten                                 | 1.500,00      | 6.500       | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 5423000                                           | Leasinggebühren                                    | 2.974,80      | 3.500       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5429000                                           | Softwarewartung und Lizenzgebühren                 | 6.180,04      | 7.000       | 7.000       | 7.000     | 7.000     | 7.000     |
| 5431000                                           | Geschäftsaufwendungen                              | 46.192,81     | 35.000      | 40.000      | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| 5431030                                           | Konto- und Depotgebühren                           | 2.142,31      | 2.500       | 2.500       | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 5431400                                           | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                       | 5.206,23      | 5.850       | 5.500       | 5.500     | 5.500     | 5.500     |
| 5431410                                           | Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR                | 1.496,34      | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 5445010                                           | Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag       | 77.708,29     | 89.000      | 94.000      | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
| 5445020                                           | Sonstige Steuern                                   | 13,55         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5446010                                           | Sonstige Versicherungen                            | 1.492,89      | 1.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 5448000                                           | Aufwendungen für Schadensfälle                     | 0,00          | 6.000       | 6.000       | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 5473010                                           | Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)     | 7.559,27      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle                                                                                          |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 5473020                                                                                                                                    | Abgänge v. Forderung Vorjahre (Wertkorrekturen)                    | 1.085,80      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 5499000                                                                                                                                    | Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit                    | 0,00          | 500         | 500         | 500        | 500        | 500        |
| 16                                                                                                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 154.513,44    | 159.350     | 164.000     | 170.000    | 170.000    | 170.000    |
| 17                                                                                                                                         | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 2.239.157,92  | 3.416.196   | 4.032.380   | 3.477.313  | 3.388.406  | 3.398.187  |
| 18                                                                                                                                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -994.332,18   | -1.560.646  | -2.085.080  | -1.601.013 | -1.506.106 | -1.515.887 |
| 4651040                                                                                                                                    | Aktiendividenden                                                   | 294.628,60    | 337.000     | 358.000     | 379.000    | 379.000    | 379.000    |
| 19                                                                                                                                         | + Finanzerträge                                                    | 294.628,60    | 337.000     | 358.000     | 379.000    | 379.000    | 379.000    |
| 21                                                                                                                                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                              | 294.628,60    | 337.000     | 358.000     | 379.000    | 379.000    | 379.000    |
| 22                                                                                                                                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -699.703,58   | -1.223.646  | -1.727.080  | -1.222.013 | -1.127.106 | -1.136.887 |
| 26                                                                                                                                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -699.703,58   | -1.223.646  | -1.727.080  | -1.222.013 | -1.127.106 | -1.136.887 |
| 4811002                                                                                                                                    | ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung) | 19.130,81     | 1.750       | 1.750       | 1.750      | 1.750      | 1.750      |
| 27                                                                                                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 19.130,81     | 1.750       | 1.750       | 1.750      | 1.750      | 1.750      |
| 5811002                                                                                                                                    | ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)   | 13.689,25     | 16.000      | 16.000      | 16.000     | 16.000     | 16.000     |
| 5811050                                                                                                                                    | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 120.000     | 120.000     | 120.000    | 120.000    | 120.000    |
| 5811150                                                                                                                                    | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                        | 115.400,00    | 117.600     | 117.600     | 117.600    | 117.600    | 117.600    |
| 5811800                                                                                                                                    | ILV - Grundbesitzabgaben                                           | 0,00          | 70.000      | 70.000      | 70.000     | 70.000     | 70.000     |
| 28                                                                                                                                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 129.089,25    | 323.600     | 323.600     | 323.600    | 323.600    | 323.600    |
| 29                                                                                                                                         | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -809.662,02   | -1.545.496  | -2.048.930  | -1.543.863 | -1.448.956 | -1.458.737 |
| 31                                                                                                                                         | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -809.662,02   | -1.545.496  | -2.048.930  | -1.543.863 | -1.448.956 | -1.458.737 |
| Erläuterungen                                                                                                                              |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <p><b>4461905</b></p> <p>Anpassung an die tatsächlichen Ergebnisse der Vorjahre.</p>                                                       |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <p><b>4461919</b></p> <p>Der Ansatz umfasst im Wesentlichen Erträge aus eigenen Veranstaltungen, Vermittlertätigkeit und Parkgebühren.</p> |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <p><b>4487901</b></p> <p>Der Ansatz umfasst im Wesentlichen Erträge aus Fremdveranstaltungen und Verpachtung.</p>                          |                                                                    |               |             |             |            |            |            |
| <p><b>4487902</b></p> <p>Korrektur des Ansatzes aufgrund der tatsächlichen Ergebnisse der Vorjahre.</p>                                    |                                                                    |               |             |             |            |            |            |

**Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle****4525000**

Erstattung der abgeführten Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlags des Vorjahres (korrespondiert mit Konto 5445010).

**4651040**

Ab 2020 werden erhöhte Dividende erwartet.

**5215999**

Die Kriterien zur Unterscheidung zwischen konsumtiven und investiven Baumaßnahmen haben sich mit Inkrafttreten der KomHVO zugunsten investiver Maßnahmen geändert. Dadurch erfolgt eine Reduzierung des Ansatzes auf dem Konto 5215999 bei gleichzeitiger Erhöhung der investiven Mittel auf dem investiven Titel H150201011 im Produkt 01.13.02.

**5251020**

Seit 2019 ist ein zusätzlicher Dienstwagen (VW e-up) in Gebrauch.

**5255000**

Im Jahr 2022 soll die Bestuhlung im Leonhard-Gläser-Saal aufgearbeitet werden.

**5291000**

Mehrbedarf aufgrund gestiegener Anforderungen an Hygiene- und Schutzstandards.

**5291030**

Erhöhter Ansatz seit 2019 zur Anpassung an das aktuelle Lohnniveau.

**5429000**

Erhöhter Ansatz seit 2019 aufgrund der eingesetzten CAD-Software und einer Forum-Lizenz.

**5445010**

Zu zahlende Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag auf Dividende aus RWE-Aktien. Siehe hierzu auch Erläuterung zu Konto Nr. 4651040.

## Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                    |                 |                   |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investition A150201000 Siegerlandhalle allgemein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                    |                 |                   |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 4487919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten | 713,14             | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 4488999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kostenumlagen    | 713,14             | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>713,14</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5215999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 424.414,32         | 500.000         | 1.005.000         | 400.000         | 400.000         | 400.000         |
| 5241999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag | 291.009,32         | 352.000         | 330.000           | 340.000         | 352.000         | 352.000         |
| 5251919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Haltung von Fahrzeugen,diff.Kostenarten            | 80,04              | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>715.503,68</b>  | <b>852.000</b>  | <b>1.335.000</b>  | <b>740.000</b>  | <b>752.000</b>  | <b>752.000</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-714.790,54</b> | <b>-852.000</b> | <b>-1.335.000</b> | <b>-740.000</b> | <b>-752.000</b> | <b>-752.000</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Der erhöhte Ansatz resultiert im Wesentlichen aus der Herauslösung von Teilbeträgen aus dem investiven Titel "Masterplan Siegerlandhalle". Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sollen im Leonhard-Gläser-Saal (Erneuerung der Lüftungsanlage, Sanierung der Außenfassade und Toilettenanlage) und im Eintracht-saal durchgeführt werden. Außerdem soll die Einfahrt zu Eingang B saniert werden und in 2022 der Spandauer Saal umgebaut werden. |                                                    |                    |                 |                   |                 |                 |                 |
| Investition A150201003 Siegerlandhalle Verpachtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                    |                 |                   |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 4411919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mieten Hallenverwaltung mit diff.Kostenarten       | 4.597,72           | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>4.597,72</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5215999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 27.209,19          | 30.000          | 30.000            | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 5241999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag | 2.536,08           | 8.000           | 4.000             | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>29.745,27</b>   | <b>38.000</b>   | <b>34.000</b>     | <b>34.000</b>   | <b>34.000</b>   | <b>34.000</b>   |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-25.147,55</b>  | <b>-38.000</b>  | <b>-34.000</b>    | <b>-34.000</b>  | <b>-34.000</b>  | <b>-34.000</b>  |
| Investition A150202003 Bismarckhalle Verpachtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                    |                 |                   |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019      | Ansatz 2020     | Ansatz 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       |
| 5241999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag | 160,00             | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>160,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-160,00</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Aufgeschobene Renovierungsmaßnahme Restaurant Bismarckhalle (Verwaltungsvorlage 2284/2019, ursprünglich 1601/2017), in 2021 sind noch Restarbeiten zu erledigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                    |                 |                   |                 |                 |                 |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle |                                                                  |               |             |             |    |           |           |           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7853000                                         | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                | 3.866,50      | 0           | 0           | 0  | 90.000    | 0         | 0         |
| 08                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 3.866,50      | 0           | 0           | 0  | 90.000    | 0         | 0         |
| 7831000                                         | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                   | 4.442,92      | 33.500      | 50.000      | 0  | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 7832000                                         | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                            | 62.189,66     | 12.000      | 100.000     | 0  | 19.000    | 19.000    | 19.000    |
| 09                                              | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 66.632,58     | 45.500      | 150.000     | 0  | 49.000    | 49.000    | 49.000    |
| 13                                              | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 70.499,08     | 45.500      | 150.000     | 0  | 139.000   | 49.000    | 49.000    |
| 14                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -70.499,08    | -45.500     | -150.000    | 0  | -139.000  | -49.000   | -49.000   |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle            |                                                                         |              |                       |            |             |              |            |              |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Investition V150201001 Siegerlandhalle, Bestuhlung kleine Säle            |                                                                         |              |                       |            |             |              |            |              |            |            |
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7832000                                                                   | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                   | 51,0         | 51,0                  | 0,0        | 0,0         | 51,0         | 0,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>51,0</b>  | <b>51,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>51,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-51,0</b> | <b>-51,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>-51,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition V150201002 Siegerlandhalle, Mobiles Stromerzeugungsaggregat   |                                                                         |              |                       |            |             |              |            |              |            |            |
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7831000                                                                   | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 90,0         | 90,0                  | 0,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>90,0</b>  | <b>90,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-90,0</b> | <b>-90,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition V150201003 Siegerlandhalle, Leonhard-Gläser-Saal, Audioanlage |                                                                         |              |                       |            |             |              |            |              |            |            |
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7853000                                                                   | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 90,0         | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 90,0         | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>90,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>90,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-90,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-90,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition V150201004 Siegerlandhalle, Stromabnahmestellen Außengel.     |                                                                         |              |                       |            |             |              |            |              |            |            |
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7853000                                                                   | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 30,0         | 0,0                   | 0,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>30,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-30,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.01 Siegerlandhalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |              |                       |              |              |              |            |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Investition I150201000 Siegerlandhalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |              |                       |              |              |              |            |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,0          | 0,0                   | 3,9          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 66,6         | 40,0         | 95,0         | 0,0        | 45,0         | 45,0         | 45,0         |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>70,5</b>  | <b>40,0</b>  | <b>95,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>45,0</b>  | <b>45,0</b>  | <b>45,0</b>  |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>-70,5</b> | <b>-40,0</b> | <b>-95,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-45,0</b> | <b>-45,0</b> | <b>-45,0</b> |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die bisher auf dem Titel H150201011 im Produkt 01.13.02 veranschlagten Mittel werden künftig dem Titel I150201000 - Siegerlandhalle - zugeschlagen.</p> <p>Die in 2021 bereitgestellten Mittel sollen insbesondere für die Lichttechnik im Leonhard-Gläser-Saal, Bühneneinbauten sowie die Stromabnahmestellen im Außen-<br/>gelände verwendet werden.</p> |                                                                         |              |                       |              |              |              |            |              |              |              |
| Investition I150201003 Siegerlandhalle, Verpachtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |              |                       |              |              |              |            |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 0,0          | 2,5          | 2,5          | 0,0        | 2,5          | 2,5          | 2,5          |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>2,5</b>   | <b>2,5</b>   | <b>0,0</b> | <b>2,5</b>   | <b>2,5</b>   | <b>2,5</b>   |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>-2,5</b>  | <b>-2,5</b>  | <b>0,0</b> | <b>-2,5</b>  | <b>-2,5</b>  | <b>-2,5</b>  |
| Investition I150201900 Siegerlandhalle Dienst-/Schutzkleidung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |              |                       |              |              |              |            |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                   | 0,0          | 3,0          | 1,5          | 0,0        | 1,5          | 1,5          | 1,5          |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>3,0</b>   | <b>1,5</b>   | <b>0,0</b> | <b>1,5</b>   | <b>1,5</b>   | <b>1,5</b>   |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>-3,0</b>  | <b>-1,5</b>  | <b>0,0</b> | <b>-1,5</b>  | <b>-1,5</b>  | <b>-1,5</b>  |

## Haushaltsplan 2021

| Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |           |             |                            |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |           |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Siegerlandhalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |           |             | Krause, Arnd               |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |           |             |                            |           |           |           |
| Die Bismarckhalle ist eine Einrichtung, die hauptsächlich den regionalen Veranstaltungsbedarf abdeckt. Durch die mögliche Teilung des Saales in drei große Räume bietet dieser beste Voraussetzungen für Veranstaltungen aller Art. Kleinere Sitzungszimmer und die angeschlossene Gastronomie runden das Angebot ab. Die sechs Bürgerhäuser in Eisern, Gosenbach, Niederschelden, Oberschelden, Seelbach und Volnsberg sind Treffpunkt von örtlichen Vereinen und Mittelpunkt stadtteilbezogener Aktivitäten. Darüber hinaus dienen sie Privatpersonen, Organisationen und Firmen zur Durchführung gesellschaftlicher Veranstaltungen. |                                                  |           |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |           |             |                            |           |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Unternehmen, Verbände, Agenturen, Vereine, Privatpersonen aus Siegen und der Region</li><li>- Besucher/-innen, Teilnehmer/-innen an wiederkehrenden Weiterbildungsangeboten / Treffen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |           |             |                            |           |           |           |
| Besonderheiten im Planjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |           |             |                            |           |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- weitere Modernisierung des Großen Saales (insbesondere Bühnentechnik)</li><li>- Sanierung / Modernisierung des Restaurants Bismarckhalle</li><li>- Weiterführung der beiden Bürgerhäuser Gosenbach und Oberschelden in städtischer Regie</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |           |             |                            |           |           |           |
| Konkrete (messbare) Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |           |             |                            |           |           |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Permanente Verbesserung der Belegungen der einzelnen Säle und damit verbunden eine Steigerung der Besucherzahlen</li><li>- Steigerung der gesellschaftlichen Veranstaltungen</li><li>- Verbesserung der Pachteinnahmen der Gastronomie</li><li>- Die vier im Zeitraum 2010-31.12.2013 zur Nutzung an örtliche Vereine übertragenen Bürgerhäuser werden von der Stadt Siegen positiv begleitet</li></ul>                                                                                                                                                                                         |                                                  |           |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |           |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                      | Ist 2019  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Raumbelegungen Bismarckhalle                     | 450,00    | 480,00      | 450,00                     | 450,00    | 450,00    | 450,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Besucher/Innen Bismarckhalle                     | 50.000,00 | 48.000,00   | 40.000,00                  | 40.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Belegungen der Bürgerhäuser in städtischer Regie | 250,00    | 250,00      | 250,00                     | 250,00    | 250,00    | 250,00    |
| Produktinformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |           |             |                            |           |           |           |
| Erläuterungen Kennzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |           |             |                            |           |           |           |
| Bedingt durch die COVID19-Pandemie erfolgt die Prognose der Besucherzahlen, ausgehend von einer allmählichen Normalisierung ab 2021 und einer verhaltenen Nachfrage nach Veranstaltungen, unter Vorbehalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |           |             |                            |           |           |           |



# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 15.02.02                                         |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                                            | Laufbahngruppe 2                                   | 0,00          | 0,08        | 0,08        |           |           |           |
|                                                                            | Summe Beamte und Beamtinnen                        | 0,00          | 0,08        | 0,08        |           |           |           |
|                                                                            | Entgeltgruppen 13-15                               | 0,23          | 0,15        | 0,15        |           |           |           |
|                                                                            | Entgeltgruppen 9b-12                               | 0,60          | 0,80        | 0,65        |           |           |           |
|                                                                            | Entgeltgruppen 5-9a                                | 3,61          | 3,41        | 3,56        |           |           |           |
|                                                                            | Entgeltgruppen 1-4                                 | 0,74          | 0,74        | 0,74        |           |           |           |
|                                                                            | Summe tariflich Beschäftigte                       | 5,18          | 5,10        | 5,10        |           |           |           |
| Produktinformation                                                         |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                                            |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|                                                                            |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161000                                                                    | Auflösung Sonderposten für Zuwendungen             | 0,00          | 1.800       | 1.800       | 1.800     | 1.800     | 1.800     |
| 4161800                                                                    | Auflösung Sonderposten GVG                         | 0,00          | 5.500       | 31.000      | 8.500     | 8.500     | 8.500     |
| 02                                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00          | 7.300       | 32.800      | 10.300    | 10.300    | 10.300    |
| 4411000                                                                    | Mieten und Pachten                                 | 0,00          | 6.000       | 6.000       | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 4411919                                                                    | Mieten Hallenverwaltung mit diff.Kostenarten       | 86.789,60     | 86.000      | 84.000      | 84.000    | 84.000    | 84.000    |
| 05                                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 86.789,60     | 92.000      | 90.000      | 90.000    | 90.000    | 90.000    |
| 4487919                                                                    | Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten | 29.861,41     | 24.500      | 30.000      | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 4488000                                                                    | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen            | 190,75        | 4.000       | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 06                                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 30.052,16     | 28.500      | 30.000      | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 4583000                                                                    | Sonst. nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge       | 1.447,82      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4591000                                                                    | Sonstige ordentliche Erträge                       | 258,23        | 6.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 07                                                                         | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 1.706,05      | 6.500       | 1.500       | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 10                                                                         | = Ordentliche Erträge                              | 118.547,81    | 134.300     | 154.300     | 131.800   | 131.800   | 131.800   |
| 5011000                                                                    | Dienstaufwendungen Beamte                          | 0,00          | 0           | 4.552       | 4.597     | 4.644     | 4.689     |
| 5012000                                                                    | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 233.970,39    | 231.882     | 242.054     | 244.474   | 246.919   | 249.388   |
| 5022000                                                                    | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte     | 17.689,83     | 17.870      | 18.635      | 18.822    | 19.010    | 19.200    |
| 5032000                                                                    | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.  | 46.493,32     | 47.057      | 48.393      | 48.877    | 49.366    | 49.860    |
| 5041000                                                                    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen             | 262,09        | 0           | 221         | 224       | 225       | 228       |
| 5051000                                                                    | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                | 0,00          | 0           | 265         | 279       | 244       | 256       |
| 5061000                                                                    | Zuführung zu Beihilferückstellungen                | 0,00          | 0           | 284         | 141       | 136       | 137       |
| 11                                                                         | - Personalaufwendungen                             | 298.415,63    | 296.810     | 314.404     | 317.414   | 320.544   | 323.758   |
| 5215999                                                                    | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 23.461,16     | 490.000     | 160.000     | 55.000    | 55.000    | 55.000    |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 5241999                                                                    | Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag                 | 77.471,96     | 91.500      | 92.000      | 93.000    | 94.000    | 95.000    |
| 5255000                                                                    | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                                 | 178,00        | 1.250       | 1.250       | 1.250     | 1.250     | 1.250     |
| 5281000                                                                    | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                           | 0,00          | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 5291000                                                                    | Aufw. für sonstige Dienstleistungen                                | 1.194,78      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5291030                                                                    | Sonstige Personalaufwendungen                                      | 191,48        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 102.497,38    | 583.250     | 253.750     | 149.750   | 150.750   | 151.750   |
| 5711100                                                                    | Abschreibungen auf Gebäude                                         | 0,00          | 139.000     | 139.000     | 139.000   | 139.000   | 139.000   |
| 5711400                                                                    | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung                   | 15,15         | 12.800      | 12.800      | 12.800    | 12.800    | 12.800    |
| 5711500                                                                    | Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge                         | 3,92          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5711600                                                                    | Abschreibungen auf Außenanlagen                                    | 0,00          | 3.000       | 3.000       | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 5711800                                                                    | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                                    | 0,00          | 5.500       | 31.000      | 8.500     | 8.500     | 8.500     |
| 14                                                                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 19,07         | 160.300     | 185.800     | 163.300   | 163.300   | 163.300   |
| 5412020                                                                    | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 85,52         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5431000                                                                    | Geschäftsaufwendungen                                              | 2.772,26      | 1.300       | 1.300       | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
| 5431400                                                                    | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                                       | 66,70         | 1.000       | 900         | 900       | 900       | 900       |
| 5448000                                                                    | Aufwendungen für Schadensfälle                                     | 270,00        | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 5473010                                                                    | Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)                     | 276,05        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16                                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 3.470,53      | 4.300       | 4.200       | 4.200     | 4.200     | 4.200     |
| 17                                                                         | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 404.402,61    | 1.044.660   | 758.154     | 634.664   | 638.794   | 643.008   |
| 18                                                                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -285.854,80   | -910.360    | -603.854    | -502.864  | -506.994  | -511.208  |
| 22                                                                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -285.854,80   | -910.360    | -603.854    | -502.864  | -506.994  | -511.208  |
| 26                                                                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | -285.854,80   | -910.360    | -603.854    | -502.864  | -506.994  | -511.208  |
| 4811002                                                                    | ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung) | 3.265,00      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 27                                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 3.265,00      | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5811050                                                                    | ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)                    | 0,00          | 11.000      | 11.000      | 11.000    | 11.000    | 11.000    |
| 5811150                                                                    | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                        | 24.700,00     | 24.900      | 24.900      | 24.900    | 24.900    | 24.900    |
| 5811800                                                                    | ILV - Grundbesitzabgaben                                           | 0,00          | 16.100      | 16.100      | 16.100    | 16.100    | 16.100    |
| 28                                                                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 24.700,00     | 52.000      | 52.000      | 52.000    | 52.000    | 52.000    |
| 29                                                                         | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | -307.289,80   | -962.360    | -655.854    | -554.864  | -558.994  | -563.208  |
| 31                                                                         | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | -307.289,80   | -962.360    | -655.854    | -554.864  | -558.994  | -563.208  |
| Erläuterungen                                                              |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| 4161800                                                                    |                                                                    |               |             |             |           |           |           |

**Teilergebnisplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen**

Siehe Investitionscode V150203003

**4411000**

Einnahmen aus der Vermietung der Wohnung in der Bismarckhalle samt zugehöriger Garage.

**5215999**

Erhöhter Ansatz in 2020 und 2021. Weitere Informationen hierzu in den Erläuterungstexten der konsumtiven Aufträge.

# Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen                                                                                                             |                                                    |                   |                 |                 |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Investition A011303052 Bürgerhäuser - Bewirtschaftung -                                                                                                                                   |                                                    |                   |                 |                 |                |                |                |
| Nr.                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 5241999                                                                                                                                                                                   | Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag | 139,15            | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>139,15</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                 | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-139,15</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Investition A150202000 Bismarckhalle allgemein                                                                                                                                            |                                                    |                   |                 |                 |                |                |                |
| Nr.                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 4487919                                                                                                                                                                                   | Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten | 180,07            | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 4488999                                                                                                                                                                                   | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kostenumlagen    | 180,07            | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>180,07</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5215999                                                                                                                                                                                   | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 8.966,60          | 40.000          | 40.000          | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 5241999                                                                                                                                                                                   | Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag | 45.202,04         | 54.000          | 51.500          | 51.500         | 51.500         | 51.500         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>54.168,64</b>  | <b>94.000</b>   | <b>91.500</b>   | <b>81.500</b>  | <b>81.500</b>  | <b>81.500</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                 | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-53.988,57</b> | <b>-94.000</b>  | <b>-91.500</b>  | <b>-81.500</b> | <b>-81.500</b> | <b>-81.500</b> |
| Investition A150202003 Bismarckhalle Verpachtung                                                                                                                                          |                                                    |                   |                 |                 |                |                |                |
| Nr.                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 5215999                                                                                                                                                                                   | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 1.825,97          | 350.000         | 20.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 5241999                                                                                                                                                                                   | Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag | 160,00            | 7.000           | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>1.985,97</b>   | <b>357.000</b>  | <b>25.000</b>   | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                 | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-1.985,97</b>  | <b>-357.000</b> | <b>-25.000</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Aufgeschobene Renovierungsmaßnahme Restaurant Bismarckhalle (Verwaltungsvorlage 2284/2019, ursprünglich 1601/2017), in 2021 sind noch Restarbeiten zu erledigen. |                                                    |                   |                 |                 |                |                |                |
| Investition A150202004 Bürgerhäuser                                                                                                                                                       |                                                    |                   |                 |                 |                |                |                |
| Nr.                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 4487919                                                                                                                                                                                   | Kostenerstatt. Hallenverwalt. mit diff.Kostenarten | 75,69             | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 4488000                                                                                                                                                                                   | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen            | 190,75            | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 4488999                                                                                                                                                                                   | Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kostenumlagen    | 266,44            | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>266,44</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5215999                                                                                                                                                                                   | Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag | 12.668,59         | 100.000         | 100.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 5241999                                                                                                                                                                                   | Gebäudebewirtschaft. m. Kostenarten, kons. Auftrag | 31.970,77         | 30.500          | 35.500          | 36.500         | 37.500         | 38.500         |
| <b>23</b>                                                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>44.639,36</b>  | <b>130.500</b>  | <b>135.500</b>  | <b>56.500</b>  | <b>57.500</b>  | <b>58.500</b>  |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                 | <b>= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)</b>        | <b>-44.372,92</b> | <b>-130.500</b> | <b>-135.500</b> | <b>-56.500</b> | <b>-57.500</b> | <b>-58.500</b> |
| <i>Erläuterungen:</i>                                                                                                                                                                     |                                                    |                   |                 |                 |                |                |                |

## Haushaltsplan 2021

| konsumtive Aufträge Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen                                                                             |             |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                       | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Erhöhter Ansatz in 2020 und 2021: Bürgerhaus Eisern, Dach- und Parkettbodensanierung (90 T€); Bürgerhaus Oberschelden, Sockel- und Innensanierung (80 T€) |             |               |             |             |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen |                                                                         |                   |                |                 |          |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020    | Ansatz 2021     | VE       | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
| 7853000                                                                  | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 0,00              | 0              | 55.000          | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 08                                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 0,00              | 0              | 55.000          | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7831000                                                                  | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 7.829,50          | 8.000          | 31.500          | 0        | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 7832000                                                                  | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                                   | 2.248,78          | 5.500          | 31.000          | 0        | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
| 09                                                                       | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 10.078,28         | 13.500         | 62.500          | 0        | 12.500         | 12.500         | 12.500         |
| 13                                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>10.078,28</b>  | <b>13.500</b>  | <b>117.500</b>  | <b>0</b> | <b>12.500</b>  | <b>12.500</b>  | <b>12.500</b>  |
| 14                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-10.078,28</b> | <b>-13.500</b> | <b>-117.500</b> | <b>0</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen                                                                                        |                                                                         |              |                       |             |             |              |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Investition V150202001 Bismarckhalle, Notstromaggregat                                                                                                                         |                                                                         |              |                       |             |             |              |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020 | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7853000                                                                                                                                                                        | Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen                       | 55,0         | 0,0                   | 0,0         | 0,0         | 55,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>55,0</b>  | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>55,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-55,0</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>-55,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Realisierung einer partiellen Stromversorgung zum Betrieb eines Raumes für den Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) und eines Notfallquartiers. |                                                                         |              |                       |             |             |              |            |            |            |            |
| Investition V150203003 Restaurant Bismarckhalle, Einrichtung                                                                                                                   |                                                                         |              |                       |             |             |              |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020 | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 7831000                                                                                                                                                                        | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                          | 99,2         | 99,2                  | 6,5         | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>99,2</b>  | <b>99,2</b>           | <b>6,5</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-99,2</b> | <b>-99,2</b>          | <b>-6,5</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

# Haushaltsplan 2021

## Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.02.02 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen

### Investition I150202000 Bismarckhalle und sonst. Einrichtungen

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 09        | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                      | 1,9         | 11,0         | 10,0         | 0,0        | 10,0         | 10,0         | 10,0         |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>1,9</b>  | <b>11,0</b>  | <b>10,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>10,0</b>  | <b>10,0</b>  | <b>10,0</b>  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>-1,9</b> | <b>-11,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>0,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> | <b>-10,0</b> |

### Investition I150202040 Bürgerhäuser

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019     | Ansatz 2020 | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 09        | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen                      | 0,0          | 0,0                      | 1,6         | 2,5         | 52,5         | 0,0        | 2,5         | 2,5         | 2,5         |
| <b>13</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>1,6</b>  | <b>2,5</b>  | <b>52,5</b>  | <b>0,0</b> | <b>2,5</b>  | <b>2,5</b>  | <b>2,5</b>  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>-1,6</b> | <b>-2,5</b> | <b>-52,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-2,5</b> | <b>-2,5</b> | <b>-2,5</b> |

*Erläuterungen:*

2020/2021: Planung/Durchführung der Erneuerung von Bestuhlung und Technik im Bürgerhaus Gosenbach



## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                         |                     |          |             |                            |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften                                                                                  |                     |          |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                                                    |                     |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abteilung 3/1 Kämmerei                                                                                                                  |                     |          |             | Erner, Heiko               |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                        |                     |          |             |                            |           |           |           |
| Überwachung der städtischen Beteiligungen an Unternehmen und Wahrnehmung der aus den Beteiligungen resultierenden Rechte und Pflichten. |                     |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                                                                                                              |                     |          |             |                            |           |           |           |
| <div>- Politische Gremien</div> <div>- Verwaltungsführung</div> <div>- Unternehmen, an denen die Stadt Siegen beteiligt ist</div>       |                     |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                                                                                                              |                     |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                                                                                                     | Bezeichnung         | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                                                                                                         | Beteiligungsbericht | 1,00     | 1,00        | 1,00                       | 1,00      | 1,00      | 1,00      |

## Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 15.03.01                                      |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                                                         | Laufbahngruppe 2                                                   | 0,70          | 0,70        | 0,60        |           |           |           |
|                                                                         | Summe Beamte und Beamtinnen                                        | 0,70          | 0,70        | 0,60        |           |           |           |
|                                                                         | Summe tariflich Beschäftigte                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00        |           |           |           |
| Produktinformation                                                      |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                                         |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|                                                                         |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4486000                                                                 | Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderrechnungen                     | 0,00          | 5.300       | 5.300       | 5.300     | 5.300     | 5.300     |
| 06                                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00          | 5.300       | 5.300       | 5.300     | 5.300     | 5.300     |
| 4511000                                                                 | Konzessionsabgabe SVB                                              | 1.500.000,00  | 1.570.000   | 1.710.000   | 1.780.000 | 1.850.000 | 1.920.000 |
| 07                                                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 1.500.000,00  | 1.570.000   | 1.710.000   | 1.780.000 | 1.850.000 | 1.920.000 |
| 10                                                                      | = Ordentliche Erträge                                              | 1.500.000,00  | 1.575.300   | 1.715.300   | 1.785.300 | 1.855.300 | 1.925.300 |
| 5011000                                                                 | Dienstaufwendungen Beamte                                          | 40.757,54     | 40.085      | 39.730      | 40.127    | 40.529    | 40.934    |
| 5041000                                                                 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen                             | 796,58        | 2.234       | 1.934       | 1.953     | 1.973     | 1.993     |
| 5051000                                                                 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                | 0,00          | 2.154       | 2.321       | 2.427     | 2.133     | 2.238     |
| 5061000                                                                 | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                | 0,00          | 1.174       | 2.482       | 1.232     | 1.188     | 1.198     |
| 11                                                                      | - Personalaufwendungen                                             | 41.554,12     | 45.648      | 46.467      | 45.739    | 45.823    | 46.363    |
| 5412020                                                                 | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 7,20          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5431000                                                                 | Geschäftsaufwendungen                                              | 8,58          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5445000                                                                 | Steuern auf Ertrag - BgA -                                         | 0,00          | 0           | 200.000     | 200.000   | 200.000   | 200.000   |
| 5445010                                                                 | Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag                       | 213,57        | 25.600      | 6.000       | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 16                                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 229,35        | 25.600      | 206.000     | 250.000   | 250.000   | 250.000   |
| 17                                                                      | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 41.783,47     | 71.248      | 252.467     | 295.739   | 295.823   | 296.363   |
| 18                                                                      | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | 1.458.216,53  | 1.504.052   | 1.462.833   | 1.489.561 | 1.559.477 | 1.628.937 |
| 4651000                                                                 | Ausschütt. Genossenschaften/Wohnungsbauuntern.                     | 16.905,43     | 17.000      | 17.000      | 17.000    | 17.000    | 17.000    |
| 4651030                                                                 | Gewinnabführung KEG                                                | 0,00          | 160.000     | 37.000      | 300.000   | 300.000   | 300.000   |
| 4651050                                                                 | Gewinnabführung Stromnetzgesellschaft                              | 0,00          | 0           | 850.000     | 850.000   | 850.000   | 850.000   |
| 4691010                                                                 | Bürgschaftsprovision                                               | 0,00          | 11.000      | 11.000      | 11.000    | 11.000    | 11.000    |
| 19                                                                      | + Finanzerträge                                                    | 16.905,43     | 188.000     | 915.000     | 1.178.000 | 1.178.000 | 1.178.000 |
| 21                                                                      | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                              | 16.905,43     | 188.000     | 915.000     | 1.178.000 | 1.178.000 | 1.178.000 |
| 22                                                                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.475.121,96  | 1.692.052   | 2.377.833   | 2.667.561 | 2.737.477 | 2.806.937 |
| 26                                                                      | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | 1.475.121,96  | 1.692.052   | 2.377.833   | 2.667.561 | 2.737.477 | 2.806.937 |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                    | 1.475.121,96  | 1.692.052   | 2.377.833   | 2.667.561 | 2.737.477 | 2.806.937 |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 1.475.121,96  | 1.692.052   | 2.377.833   | 2.667.561 | 2.737.477 | 2.806.937 |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| <p><b>4651030</b></p> <p>Veranschlagung gem. Wirtschaftsplan KEG.</p> <p><b>5445000 + 4651050</b></p> <p>Die Stadt Siegen ist seit dem 01.01.2020 mit 74,9 % an der Stromnetzgesellschaft Siegen GmbH &amp; Co. KG beteiligt. Für das Geschäftsjahr 2020 wird in 2021 eine Gewinnabführung erwartet, auf die Ertragsteuern zu zahlen sind.</p> |                                                                   |               |             |             |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften |                                                                  |               |             |             |    |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7843000                                                               | Erwerb sonst. Anteilsrechte                                      | 26.000,00     | 10.800.000  | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| 7867000                                                               | Gewähr.Ausleih.Kreditinstitute                                   | 3,54          | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| 10                                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 26.003,54     | 10.800.000  | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| 13                                                                    | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 26.003,54     | 10.800.000  | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| 14                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -26.003,54    | -10.800.000 | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |

# Haushaltsplan 2021

## Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.03.01 Beteiligungen und Eigengesellschaften

### Investition I150301000 Beteiligungen und Eigengesellschaften

| Nr. | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,0          | 0,0                      | 26,0    | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 13  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 26,0    | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | -26,0   | 0,0         | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |

### Investition I150301100 Anteile an Stromnetzgesellschaft Siegen

| Nr. | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 10.800,0     | 0,0                      | 0,0     | 10.800,0    | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 13  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 10.800,0     | 0,0                      | 0,0     | 10.800,0    | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.800,0    | 0,0                      | 0,0     | -10.800,0   | 0,0         | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |

#### Erläuterungen:

Kaufpreis für den am 18.12.19 vom Rat beschlossenen Erwerb der Anteile an der Stromnetzgesellschaft Siegen GmbH & Co. KG.

## Haushaltsplan 2021

|                                                     |                                |          |             |                            |           |           |           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt 15.04.01 Märkte                             |                                |          |             |                            |           |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                |                                |          |             | Verantwortliche Person(en) |           |           |           |
| Abteilung 2/2 Ordnung und Stadtreinigung            |                                |          |             | Schmelzer, Christoph       |           |           |           |
| Kurzbeschreibung                                    |                                |          |             |                            |           |           |           |
| Durchführung von Wochenmärkten in der Stadt Siegen. |                                |          |             |                            |           |           |           |
| Zielgruppe                                          |                                |          |             |                            |           |           |           |
| Markthändler und -besucher                          |                                |          |             |                            |           |           |           |
| Kennzahlen                                          |                                |          |             |                            |           |           |           |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                    | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021                | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|                                                     | Durchführung von Wochenmärkten | 260,00   | 260,00      | 260,00                     | 260,00    | 260,00    | 260,00    |

## Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 15.04.01       |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                      | Bezeichnung                                        | Ist 2019      | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |           |           |           |
|                                          | Laufbahngruppe 2                                   | 0,10          | 0,08        | 0,08        |           |           |           |
|                                          | Summe Beamte und Beamtinnen                        | 0,10          | 0,08        | 0,08        |           |           |           |
|                                          | Entgeltgruppen 9b-12                               | 0,07          | 0,07        | 0,07        |           |           |           |
|                                          | Entgeltgruppen 5-9a                                | 0,17          | 0,17        | 0,17        |           |           |           |
|                                          | Summe tariflich Beschäftigte                       | 0,24          | 0,24        | 0,24        |           |           |           |
| Produktinformation                       |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug          |                                                    |               |             |             |           |           |           |
|                                          |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Teilergebnisplan Produkt 15.04.01 Märkte |                                                    |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                      | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 4161800                                  | Auflösung Sonderposten GVG                         | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 02                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 4321000                                  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 42.007,93     | 40.000      | 40.000      | 45.000    | 45.000    | 45.000    |
| 04                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 42.007,93     | 40.000      | 40.000      | 45.000    | 45.000    | 45.000    |
| 4487000                                  | Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift. | 248,74        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 06                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 248,74        | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10                                       | = Ordentliche Erträge                              | 42.256,67     | 40.200      | 40.200      | 45.200    | 45.200    | 45.200    |
| 5011000                                  | Dienstaufwendungen Beamte                          | 4.880,97      | 6.892       | 5.707       | 5.764     | 5.822     | 5.880     |
| 5012000                                  | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte            | 16.408,41     | 11.360      | 12.181      | 12.303    | 12.426    | 12.550    |
| 5022000                                  | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte     | 859,82        | 879         | 942         | 951       | 961       | 971       |
| 5032000                                  | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.  | 3.743,19      | 2.294       | 2.464       | 2.489     | 2.514     | 2.539     |
| 5041000                                  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen             | 34,10         | 384         | 278         | 281       | 284       | 286       |
| 5051000                                  | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                | 0,00          | 370         | 333         | 349       | 306       | 321       |
| 5061000                                  | Zuführung zu Beihilferückstellungen                | 0,00          | 202         | 357         | 177       | 171       | 172       |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                             | 25.926,49     | 22.381      | 22.262      | 22.314    | 22.484    | 22.719    |
| 5241000                                  | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude            | 10.314,58     | 8.000       | 9.000       | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
| 5255000                                  | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen                 | 0,00          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 10.314,58     | 8.100       | 9.100       | 9.100     | 9.100     | 9.100     |
| 5711800                                  | Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR                    | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 14                                       | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 0,00          | 200         | 200         | 200       | 200       | 200       |
| 5412020                                  | Aufwendungen für Dienstreisen                      | 6,59          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5431000                                  | Geschäftsaufwendungen                              | 134,12        | 1.000       | 1.000       | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 5431400                                  | Erwerb Vermögen unter 60 EUR                       | 0,00          | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 5473010                                  | Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)     | 18,00         | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 15.04.01 Märkte |                                                                    |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                      | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 158,71        | 1.100       | 1.100       | 1.100     | 1.100     | 1.100     |
| 17                                       | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 36.399,78     | 31.781      | 32.662      | 32.714    | 32.884    | 33.119    |
| 18                                       | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | 5.856,89      | 8.419       | 7.538       | 12.486    | 12.316    | 12.081    |
| 22                                       | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 5.856,89      | 8.419       | 7.538       | 12.486    | 12.316    | 12.081    |
| 26                                       | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | 5.856,89      | 8.419       | 7.538       | 12.486    | 12.316    | 12.081    |
| 5811150                                  | ILV - Verwaltungskosten (zentral ermittelt)                        | 4.100,00      | 4.100       | 4.100       | 4.100     | 4.100     | 4.100     |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   | 4.100,00      | 4.100       | 4.100       | 4.100     | 4.100     | 4.100     |
| 29                                       | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | 1.756,89      | 4.319       | 3.438       | 8.386     | 8.216     | 7.981     |
| 31                                       | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | 1.756,89      | 4.319       | 3.438       | 8.386     | 8.216     | 7.981     |



# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 15.04.01 Märkte |                                                                  |               |             |             |    |           |           |           |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                    | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 7831000                                | Erwerb bewegl. Vermögen > 800€                                   | 0,00          | 20.000      | 40.000      | 0  | 0         | 0         | 0         |
| 7832000                                | Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)                            | 0,00          | 200         | 200         | 0  | 200       | 200       | 200       |
| 09                                     | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,00          | 20.200      | 40.200      | 0  | 200       | 200       | 200       |
| 13                                     | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,00          | 20.200      | 40.200      | 0  | 200       | 200       | 200       |
| 14                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00          | -20.200     | -40.200     | 0  | -200      | -200      | -200      |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 15.04.01 Märkte                                              |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Investition I150401000 Märkte                                                                      |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |
| Nr.                                                                                                | Bezeichnung                                                      | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE  | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 09                                                                                                 | - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen               | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | 20,2        | 40,2        | 0,0 | 0,2       | 0,2       | 0,2       |
| 13                                                                                                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | 20,2        | 40,2        | 0,0 | 0,2       | 0,2       | 0,2       |
| 14                                                                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,0          | 0,0                      | 0,0     | -20,2       | -40,2       | 0,0 | -0,2      | -0,2      | -0,2      |
| <i>Erläuterungen:</i><br>In 2020: Ersatz des irreparablen Stromverteilerkastens Klafelder Markt 18 |                                                                  |              |                          |         |             |             |     |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft        |                              |          |             |             |
|------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-------------|-------------|
| Produktübersicht                                     |                              |          |             |             |
| 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |                              |          |             |             |
| 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft        |                              |          |             |             |
| Stellenplanauszug Produktbereich 16                  |                              |          |             |             |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                  | Ist 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|                                                      | Summe Beamte und Beamtinnen  | 0,00     | 0,00        | 0,00        |
|                                                      | Summe tariflich Beschäftigte | 0,00     | 0,00        | 0,00        |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |                                                                                |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis 2019         | Ansatz 2020        | Ansatz 2021        | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          |
| 01                                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 148.878.052,58        | 153.800.600        | 140.997.600        | 145.347.600        | 152.397.600        | 159.727.600        |
| 02                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 65.894.047,54         | 62.618.000         | 68.752.500         | 64.976.000         | 68.581.000         | 72.371.000         |
| 07                                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 5.073.453,46          | 4.413.700          | 4.423.700          | 4.563.700          | 4.563.700          | 4.563.700          |
| <b>10</b>                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>219.845.553,58</b> | <b>220.832.300</b> | <b>214.173.800</b> | <b>214.887.300</b> | <b>225.542.300</b> | <b>236.662.300</b> |
| 15                                                             | - Transferaufwendungen                                                         | 74.552.887,92         | 74.078.100         | 71.710.100         | 73.237.100         | 74.989.100         | 76.742.100         |
| 16                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 470.892,34            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>17</b>                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>75.023.780,26</b>  | <b>74.078.100</b>  | <b>71.710.100</b>  | <b>73.237.100</b>  | <b>74.989.100</b>  | <b>76.742.100</b>  |
| <b>18</b>                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>144.821.773,32</b> | <b>146.754.200</b> | <b>142.463.700</b> | <b>141.650.200</b> | <b>150.553.200</b> | <b>159.920.200</b> |
| 19                                                             | + Finanzerträge                                                                | 18.652,32             | 2.000              | 25.950             | 1.800              | 1.800              | 1.800              |
| 20                                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | 7.015.379,96          | 4.711.000          | 4.146.000          | 4.146.000          | 4.246.000          | 4.246.000          |
| <b>21</b>                                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>-6.996.727,64</b>  | <b>-4.709.000</b>  | <b>-4.120.050</b>  | <b>-4.144.200</b>  | <b>-4.244.200</b>  | <b>-4.244.200</b>  |
| <b>22</b>                                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>137.825.045,68</b> | <b>142.045.200</b> | <b>138.343.650</b> | <b>137.506.000</b> | <b>146.309.000</b> | <b>155.676.000</b> |
| 23                                                             | + Außerordentliche Erträge                                                     | 0,00                  | 0                  | 14.038.000         | 19.595.000         | 17.537.000         | 10.540.000         |
| <b>25</b>                                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>14.038.000</b>  | <b>19.595.000</b>  | <b>17.537.000</b>  | <b>10.540.000</b>  |
| <b>26T</b>                                                     | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>                                 | <b>137.825.045,68</b> | <b>142.045.200</b> | <b>152.381.650</b> | <b>157.101.000</b> | <b>163.846.000</b> | <b>166.216.000</b> |
| 27T                                                            | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 219,05                | 195.800            | 195.800            | 195.800            | 195.800            | 195.800            |
| <b>29T</b>                                                     | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>                                 | <b>137.825.264,73</b> | <b>142.241.000</b> | <b>152.577.450</b> | <b>157.296.800</b> | <b>164.041.800</b> | <b>166.411.800</b> |
| <b>31T</b>                                                     | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)</b> | <b>137.825.264,73</b> | <b>142.241.000</b> | <b>152.577.450</b> | <b>157.296.800</b> | <b>164.041.800</b> | <b>166.411.800</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |                                                             |                     |                  |                  |          |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019       | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | VE       | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
| 18                                                           | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 5.066.331,17        | 6.321.800        | 7.223.000        | 0        | 5.435.000        | 5.340.000        | 5.740.000        |
| 22                                                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 5.726,70            | 2.400            | 1.500            | 0        | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>23</b>                                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>5.072.057,87</b> | <b>6.324.200</b> | <b>7.224.500</b> | <b>0</b> | <b>5.436.000</b> | <b>5.341.000</b> | <b>5.741.000</b> |
| <b>30</b>                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>31</b>                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>5.072.057,87</b> | <b>6.324.200</b> | <b>7.224.500</b> | <b>0</b> | <b>5.436.000</b> | <b>5.341.000</b> | <b>5.741.000</b> |

## Haushaltsplan 2021

| Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Abteilung 3/1 Kämmerei                                                                                                                                                                                                                              | Erner, Heiko                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausweis der gemeindlichen Steuern und Abgaben.</li> <li>- Abwicklung aller Zuweisungen, insbesondere nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz und die von der Stadt Siegen zu erbringenden Umlagen.</li> </ul> |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Politische Gremien</li> <li>- Verwaltungsführung</li> <li>- andere Behörden</li> </ul>                                                                                                                     |                                   |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 16.01.01                                            |                                                    |                |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                        | Ist 2019       | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2021 | Ansatz 2021 |
|                                                                               | Summe Beamte und Beamtinnen                        | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                                                               | Summe tariflich Beschäftigte                       | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Produktinformation                                                            |                                                    |                |             |             |             |             |             |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                                               |                                                    |                |             |             |             |             |             |
| Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |                                                    |                |             |             |             |             |             |
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2019  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
| 4011000                                                                       | Grundsteuer A                                      | 22.648,32      | 22.600      | 22.600      | 22.600      | 22.600      | 22.600      |
| 4012000                                                                       | Grundsteuer B                                      | 19.534.810,26  | 19.500.000  | 19.650.000  | 19.800.000  | 19.950.000  | 20.100.000  |
| 4013000                                                                       | Gewerbesteuer                                      | 60.437.756,25  | 63.000.000  | 55.000.000  | 58.000.000  | 61.500.000  | 65.000.000  |
| 4021000                                                                       | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer              | 47.937.626,34  | 49.680.000  | 47.000.000  | 48.500.000  | 51.500.000  | 54.800.000  |
| 4022000                                                                       | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 | 13.288.480,47  | 14.400.000  | 13.500.000  | 12.000.000  | 12.250.000  | 12.500.000  |
| 4031000                                                                       | Vergnügungssteuer                                  | 2.220.089,90   | 1.750.000   | 1.200.000   | 1.450.000   | 1.450.000   | 1.450.000   |
| 4031010                                                                       | Wettbürosteuer                                     | 250.875,02     | 150.000     | 100.000     | 150.000     | 150.000     | 150.000     |
| 4032000                                                                       | Hundesteuer                                        | 503.199,49     | 500.000     | 505.000     | 505.000     | 505.000     | 505.000     |
| 4034000                                                                       | Zweitwohnungssteuer                                | 125.861,15     | 120.000     | 120.000     | 120.000     | 120.000     | 120.000     |
| 4051000                                                                       | Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich §21 GFG | 4.556.705,38   | 4.678.000   | 3.900.000   | 4.800.000   | 4.950.000   | 5.080.000   |
| 01                                                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 148.878.052,58 | 153.800.600 | 140.997.600 | 145.347.600 | 152.397.600 | 159.727.600 |
| 4111000                                                                       | Schlüsselzuweisungen vom Land                      | 61.514.575,00  | 59.573.000  | 65.810.000  | 61.500.000  | 64.500.000  | 68.250.000  |
| 4131010                                                                       | Inklusionspauschale                                | 213.835,47     | 111.000     | 111.000     | 111.000     | 111.000     | 111.000     |
| 4141010                                                                       | Schulpauschale                                     | 2.580.489,00   | 1.679.000   | 1.217.000   | 2.725.000   | 3.320.000   | 3.350.000   |
| 4141020                                                                       | Sportpauschale                                     | 97.504,00      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4141050                                                                       | Aufwands-/Unterhaltungspauschale                   | 544.524,51     | 591.000     | 636.000     | 640.000     | 650.000     | 660.000     |
| 4181000                                                                       | Abrechnung ELAG                                    | 943.119,56     | 664.000     | 978.500     | 0           | 0           | 0           |
| 02                                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 65.894.047,54  | 62.618.000  | 68.752.500  | 64.976.000  | 68.581.000  | 72.371.000  |
| 4562010                                                                       | Zinsen aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer        | 1.247.597,50   | 700.000     | 710.000     | 750.000     | 750.000     | 750.000     |
| 4562050                                                                       | Verspätungszuschlag                                | 4.625,00       | 3.400       | 3.400       | 3.400       | 3.400       | 3.400       |
| 4591060                                                                       | Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen      | 20.928,90      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 07                                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 1.273.151,40   | 703.400     | 713.400     | 753.400     | 753.400     | 753.400     |
| 10                                                                            | = Ordentliche Erträge                              | 216.045.251,52 | 217.122.000 | 210.463.500 | 211.077.000 | 221.732.000 | 232.852.000 |
| 5341000                                                                       | Gewerbesteuerumlage                                | 4.386.118,31   | 4.546.000   | 3.969.000   | 4.186.000   | 4.438.000   | 4.691.000   |
| 5342000                                                                       | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit    | 3.634.212,28   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5374000                                                                       | Kreisumlage allgemein                              | 65.103.164,33  | 68.021.000  | 66.210.000  | 67.500.000  | 69.000.000  | 70.500.000  |
| 5399000                                                                       | Beteiligung/Umlage Krankenhausfinanzierung         | 1.428.319,00   | 1.510.000   | 1.530.000   | 1.550.000   | 1.550.000   | 1.550.000   |

# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019  | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Transferaufwendungen                                             | 74.551.813,92  | 74.077.000  | 71.709.000  | 73.236.000  | 74.988.000  | 76.741.000  |
| 5473010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)                     | 145.551,31     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5473020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abgänge v. Forderung Vorjahre (Wertkorrekturen)                    | 985,58         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 146.536,89     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 74.698.350,81  | 74.077.000  | 71.709.000  | 73.236.000  | 74.988.000  | 76.741.000  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | 141.346.900,71 | 143.045.000 | 138.754.500 | 137.841.000 | 146.744.000 | 156.111.000 |
| 5599010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zinsen für die Vollverzinsung Gewerbesteuer                        | 428.858,50     | 300.000     | 335.000     | 335.000     | 335.000     | 335.000     |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 428.858,50     | 300.000     | 335.000     | 335.000     | 335.000     | 335.000     |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                              | -428.858,50    | -300.000    | -335.000    | -335.000    | -335.000    | -335.000    |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 140.918.042,21 | 142.745.000 | 138.419.500 | 137.506.000 | 146.409.000 | 155.776.000 |
| 4911000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Außerordentliche Erträge                                           | 0,00           | 0           | 14.038.000  | 19.595.000  | 17.537.000  | 10.540.000  |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | + Außerordentliche Erträge                                         | 0,00           | 0           | 14.038.000  | 19.595.000  | 17.537.000  | 10.540.000  |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                  | 0,00           | 0           | 14.038.000  | 19.595.000  | 17.537.000  | 10.540.000  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | 140.918.042,21 | 142.745.000 | 152.457.500 | 157.101.000 | 163.946.000 | 166.316.000 |
| 4811002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung) | 219,05         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4811800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ILV - Grundbesitzabgaben                                           | 0,00           | 195.800     | 195.800     | 195.800     | 195.800     | 195.800     |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 219,05         | 195.800     | 195.800     | 195.800     | 195.800     | 195.800     |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | 140.918.261,26 | 142.940.800 | 152.653.300 | 157.296.800 | 164.141.800 | 166.511.800 |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | 140.918.261,26 | 142.940.800 | 152.653.300 | 157.296.800 | 164.141.800 | 166.511.800 |
| Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                |             |             |             |             |             |
| <p><b>4031000</b></p> <p>Bei konsequenter Durchsetzung der Schließung von Standorten aufgrund der Änderung des Glücksspielstaatsvertrags und Reduzierung des Apparatebestands bei Mehrfachspielhallen ohne zeitnahe "Ersatzaufstellungen" wird sich die zu erwartende Vergnügungssteuer mittelfristig deutlich reduzieren.</p> <p>Welche Spielhallen geschlossen werden, inwieweit und wie schnell sich die Einspielergebnisse auf verbleibende Apparate/andere Standorte verteilen oder ob Anträge oder Klagen der Betreiber für einen Aufschub von Schließungen sorgen, ist rein spekulativ.</p> <p>Weitere Erläuterungen erfolgen im Vorbericht!</p> |                                                                    |                |             |             |             |             |             |



# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |                                                                         |                     |                  |                  |          |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                                             | Ergebnis 2019       | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      | VE       | Plan 2022        | Plan 2023        | Plan 2024        |
| 6811900                                                                     | Investitionszuweisungen GFG                                             | 5.066.331,17        | 6.321.800        | 7.223.000        | 0        | 5.435.000        | 5.340.000        | 5.740.000        |
| 01                                                                          | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 5.066.331,17        | 6.321.800        | 7.223.000        | 0        | 5.435.000        | 5.340.000        | 5.740.000        |
| <b>06</b>                                                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>5.066.331,17</b> | <b>6.321.800</b> | <b>7.223.000</b> | <b>0</b> | <b>5.435.000</b> | <b>5.340.000</b> | <b>5.740.000</b> |
| <b>14</b>                                                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>5.066.331,17</b> | <b>6.321.800</b> | <b>7.223.000</b> | <b>0</b> | <b>5.435.000</b> | <b>5.340.000</b> | <b>5.740.000</b> |

# Haushaltsplan 2021

## Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

### Investition E160101001 Investitionszuweisung nach GFG

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019        | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | VE         | Plan 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| 6811900   | Investitionszuweisungen GFG                                             | 0,0          | 0,0                   | 4.466,3        | 4.620,0        | 4.890,0        | 0,0        | 4.600,0        | 5.000,0        | 5.400,0        |
| <b>06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>4.466,3</b> | <b>4.620,0</b> | <b>4.890,0</b> | <b>0,0</b> | <b>4.600,0</b> | <b>5.000,0</b> | <b>5.400,0</b> |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>4.466,3</b> | <b>4.620,0</b> | <b>4.890,0</b> | <b>0,0</b> | <b>4.600,0</b> | <b>5.000,0</b> | <b>5.400,0</b> |

### Investition E160101002 Schulpauschale

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    | VE         | Plan 2022    | Plan 2023  | Plan 2024  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|
| 6811900   | Investitionszuweisungen GFG                                             | 0,0          | 0,0                   | 400,0        | 1.390,0        | 2.000,0        | 0,0        | 500,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>400,0</b> | <b>1.390,0</b> | <b>2.000,0</b> | <b>0,0</b> | <b>500,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>400,0</b> | <b>1.390,0</b> | <b>2.000,0</b> | <b>0,0</b> | <b>500,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

#### Erläuterungen:

Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der erheblichen Investitionen im Schulbereich in den Jahren 2020 bis 2023 als investive Einzahlung verbucht.

Es wird auf die im Produkt 01.13.02 veranschlagten Hochbaumaßnahmen (Investitionsnr. H03- und K03-) sowie die investiven Auszahlungen im Produktbereich 03

- Schulträgeraufgaben - verwiesen.

### Investition E160101003 Sportpauschale

| Nr.       | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020  | Ansatz 2021  | VE         | Plan 2022    | Plan 2023    | Plan 2024    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 6811900   | Investitionszuweisungen GFG                                             | 0,0          | 0,0                   | 200,0        | 311,8        | 333,0        | 0,0        | 335,0        | 340,0        | 340,0        |
| <b>06</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>200,0</b> | <b>311,8</b> | <b>333,0</b> | <b>0,0</b> | <b>335,0</b> | <b>340,0</b> | <b>340,0</b> |
| <b>14</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>200,0</b> | <b>311,8</b> | <b>333,0</b> | <b>0,0</b> | <b>335,0</b> | <b>340,0</b> | <b>340,0</b> |

#### Erläuterungen:

Die Sportpauschale wird in 2020 überwiegend zur Refinanzierung der Maßnahme V080201103 - Sportplatz Gosenbach, Erneuerung Kunstrasen - verwandt.

In 2021 wird insbesondere die Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Trupbach - V080201104 - finanziert. Darüber hinaus wird die Sportpauschale für die

Investitionsmaßnahme Hallenbad Weidenau - H080301100 - eingesetzt.

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Abteilung 3/1 Kämmerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Erner, Heiko |
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Feststellung des Finanzierungsaufwandes bzw. der Finanzierungserträge. Dazu zählen neben der Aufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen und zur Liquiditätssicherung die damit verbundenen Zins- und Tilgungsleistungen.<br>Darüber hinaus werden u.a. Gewinne aus Derivaten, Wechselkursgewinne, Zinsen aus Geldanlagen, Dividenden und Konzessionsabgaben verbucht. |                                                   |
| <b>Zielgruppe</b><br>- Politische Gremien<br>- Verwaltungsführung<br>- andere Behörden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |

## Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 16.01.02                                     |                                                                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                                               | Ist 2019             | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Ansatz 2021       | Ansatz 2021       | Ansatz 2021       |
|                                                                        | <b>Summe Beamte und Beamtinnen</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                                        | <b>Summe tariflich Beschäftigte</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Produktinformation                                                     |                                                                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Erläuterungen Stellenplanauszug                                        |                                                                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Teilergebnisplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                                                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                                               | Ergebnis 2019        | Ansatz 2020       | Ansatz 2021       | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         |
| 4511010                                                                | Konzessionsabgabe RWE                                                     | 3.787.718,09         | 3.700.000         | 3.700.000         | 3.800.000         | 3.800.000         | 3.800.000         |
| 4562000                                                                | Säumniszuschläge; Stundungszinsen; Mahngebühren                           | 1.388,00             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 4591000                                                                | Sonstige ordentliche Erträge                                              | 10.895,97            | 300               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 4591060                                                                | Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen                             | 300,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 3.800.302,06         | 3.710.300         | 3.710.300         | 3.810.300         | 3.810.300         | 3.810.300         |
| <b>10</b>                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>3.800.302,06</b>  | <b>3.710.300</b>  | <b>3.710.300</b>  | <b>3.810.300</b>  | <b>3.810.300</b>  | <b>3.810.300</b>  |
| 5315000                                                                | Zuweis./Zusch. an verb.Unternehmen/Beteilig.                              | 1.074,00             | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 15                                                                     | - Transferaufwendungen                                                    | 1.074,00             | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 5499050                                                                | Erstattung überbezahlte Konzessionsabgabe                                 | 324.355,45           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 324.355,45           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b>                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>325.429,45</b>    | <b>1.100</b>      | <b>1.100</b>      | <b>1.100</b>      | <b>1.100</b>      | <b>1.100</b>      |
| <b>18</b>                                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>3.474.872,61</b>  | <b>3.709.200</b>  | <b>3.709.200</b>  | <b>3.809.200</b>  | <b>3.809.200</b>  | <b>3.809.200</b>  |
| 4617000                                                                | Zinserträge v. Kreditinstituten (incl.Sparkasse)                          | 0,07                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 4617010                                                                | Darlehenszinsen von Kreditinstituten                                      | 18.025,95            | 1.000             | 25.000            | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 4618000                                                                | Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich                               | 626,30               | 500               | 450               | 300               | 300               | 300               |
| 19                                                                     | + Finanzerträge                                                           | 18.652,32            | 2.000             | 25.950            | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 5511000                                                                | Zinsaufwendungen an das Land                                              | 8.841,87             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 5515000                                                                | Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen                                     | 0,00                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 5517000                                                                | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (INV)                                 | 2.308.027,37         | 2.600.000         | 2.300.000         | 2.400.000         | 2.500.000         | 2.600.000         |
| 5517010                                                                | Zinsaufw. an Kreditinstitute für Kassenkredite                            | 1.614.584,81         | 1.800.000         | 1.500.000         | 1.400.000         | 1.400.000         | 1.300.000         |
| 5599000                                                                | Sonstige Finanzaufwendungen                                               | 2.655.067,41         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                                                     | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 6.586.521,46         | 4.411.000         | 3.811.000         | 3.811.000         | 3.911.000         | 3.911.000         |
| <b>21</b>                                                              | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-6.567.869,14</b> | <b>-4.409.000</b> | <b>-3.785.050</b> | <b>-3.809.200</b> | <b>-3.909.200</b> | <b>-3.909.200</b> |
| <b>22</b>                                                              | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-3.092.996,53</b> | <b>-699.800</b>   | <b>-75.850</b>    | <b>0</b>          | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   |
| <b>26</b>                                                              | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)</b>       | <b>-3.092.996,53</b> | <b>-699.800</b>   | <b>-75.850</b>    | <b>0</b>          | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   |
| <b>29</b>                                                              | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>                                     | <b>-3.092.996,53</b> | <b>-699.800</b>   | <b>-75.850</b>    | <b>0</b>          | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   |

## Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                       |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                          | Bezeichnung                                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 31                                                                                                           | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -3.092.996,53 | -699.800    | -75.850     | 0         | -100.000  | -100.000  |
| <b>Erläuterungen</b>                                                                                         |                                                                   |               |             |             |           |           |           |
| <b>5517000 und 5517010</b><br>Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus kann eine Reduzierung der Ansätze erfolgen. |                                                                   |               |             |             |           |           |           |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                                                  |               |             |             |    |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 6865000                                                              | Rückflüsse von Ausleihungen an Verb. Untern. u. So               | 409,04        | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| 6868000                                                              | Rückflüsse von Ausleihungen a.s.i.Bereiche                       | 5.317,66      | 2.400       | 1.500       | 0  | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 05                                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 5.726,70      | 2.400       | 1.500       | 0  | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 06                                                                   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 5.726,70      | 2.400       | 1.500       | 0  | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 14                                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.726,70      | 2.400       | 1.500       | 0  | 1.000     | 1.000     | 1.000     |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                                                         |              |                          |            |             |             |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Investition I160102002 Arbeitgeberdarlehen                                          |                                                                         |              |                          |            |             |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                 | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 05                                                                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,0          | 0,0                      | 4,7        | 1,1         | 0,5         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                           | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>4,7</b> | <b>1,1</b>  | <b>0,5</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>4,7</b> | <b>1,1</b>  | <b>0,5</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Investition I160102003 Wohnungsbaudarlehen                                          |                                                                         |              |                          |            |             |             |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                 | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher<br>bereitgestellt | RE 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 05                                                                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,0          | 0,0                      | 1,0        | 1,3         | 1,0         | 0,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0        |
| <b>06</b>                                                                           | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>1,0</b> | <b>1,3</b>  | <b>1,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> |
| <b>14</b>                                                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>               | <b>1,0</b> | <b>1,3</b>  | <b>1,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> | <b>1,0</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Produktbereich 17 Stiftungen        |                                     |             |             |             |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktübersicht                    |                                     |             |             |             |
| 17.01.01 Stiftungen                 |                                     |             |             |             |
| Stellenplanauszug Produktbereich 17 |                                     |             |             |             |
| Nr.                                 | Bezeichnung                         | Ist 2019    | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|                                     | Laufbahngruppe 2                    | 0,02        | 0,02        | 0,01        |
|                                     | <b>Summe Beamte und Beamtinnen</b>  | <b>0,02</b> | <b>0,02</b> | <b>0,01</b> |
|                                     | Entgeltgruppen 5-9a                 | 0,04        | 0,04        | 0,05        |
|                                     | <b>Summe tariflich Beschäftigte</b> | <b>0,04</b> | <b>0,04</b> | <b>0,05</b> |



# Haushaltsplan 2021

| Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen |                                                                                |                  |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                           | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis 2019    | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | Plan 2022     | Plan 2023     | Plan 2024     |
| <b>10</b>                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11                                            | - Personalaufwendungen                                                         | 4.511,39         | 4.491         | 3.975         | 3.992         | 4.026         | 4.067         |
| 16                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 3.878,33         | 4.600         | 4.600         | 4.600         | 4.600         | 4.600         |
| <b>17</b>                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>8.389,72</b>  | <b>9.091</b>  | <b>8.575</b>  | <b>8.592</b>  | <b>8.626</b>  | <b>8.667</b>  |
| <b>18</b>                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>-8.389,72</b> | <b>-9.091</b> | <b>-8.575</b> | <b>-8.592</b> | <b>-8.626</b> | <b>-8.667</b> |
| 19                                            | + Finanzerträge                                                                | 24.951,82        | 25.700        | 24.000        | 24.000        | 24.000        | 24.000        |
| <b>21</b>                                     | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>24.951,82</b> | <b>25.700</b> | <b>24.000</b> | <b>24.000</b> | <b>24.000</b> | <b>24.000</b> |
| <b>22</b>                                     | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>16.562,10</b> | <b>16.609</b> | <b>15.425</b> | <b>15.408</b> | <b>15.374</b> | <b>15.333</b> |
| <b>25</b>                                     | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26T</b>                                    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV</b>                                 | <b>16.562,10</b> | <b>16.609</b> | <b>15.425</b> | <b>15.408</b> | <b>15.374</b> | <b>15.333</b> |
| <b>29T</b>                                    | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)</b>                                 | <b>16.562,10</b> | <b>16.609</b> | <b>15.425</b> | <b>15.408</b> | <b>15.374</b> | <b>15.333</b> |
| <b>31T</b>                                    | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29T und 30T)</b> | <b>16.562,10</b> | <b>16.609</b> | <b>15.425</b> | <b>15.408</b> | <b>15.374</b> | <b>15.333</b> |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen |                                                             |                   |                 |                 |          |           |           |           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                         | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE       | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 20                                          | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen          | 145.900,00        | 0               | 0               | 0        | 0         | 0         | 0         |
| <b>23</b>                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>145.900,00</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 27                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00              | 145.900         | 145.900         | 0        | 0         | 0         | 0         |
| <b>30</b>                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>145.900</b>  | <b>145.900</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>31</b>                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b> | <b>145.900,00</b> | <b>-145.900</b> | <b>-145.900</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2021

|                                                                                                                                                       |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produkt 17.01.01 Stiftungen</b>                                                                                                                    |                                   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                                                                                           | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| Abteilung 3/1 Kämmerei                                                                                                                                | Erner, Heiko                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                               |                                   |
| Verwaltung folgender unselbstständiger Stiftungen:                                                                                                    |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Emil-Schmidt-Stiftung</li> <li>- Stiftung Balogh</li> </ul>                                                  |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                     |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Politische Gremien</li> <li>- Sozialverwaltung</li> <li>- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Siegen</li> </ul> |                                   |

# Haushaltsplan 2021

| Stellenplanauszug Produkt 17.01.01           |                                                                    |               |             |             |           |             |           |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Nr.                                          | Bezeichnung                                                        | Ist 2019      |             | Ansatz 2020 |           | Ansatz 2021 |           |
|                                              | Laufbahngruppe 2                                                   | 0,02          |             | 0,02        |           | 0,01        |           |
|                                              | Summe Beamte und Beamtinnen                                        | 0,02          |             | 0,02        |           | 0,01        |           |
|                                              | Entgeltgruppen 5-9a                                                | 0,04          |             | 0,04        |           | 0,05        |           |
|                                              | Summe tariflich Beschäftigte                                       | 0,04          |             | 0,04        |           | 0,05        |           |
| Produktinformation                           |                                                                    |               |             |             |           |             |           |
| Erläuterungen Stellenplanauszug              |                                                                    |               |             |             |           |             |           |
| Teilergebnisplan Produkt 17.01.01 Stiftungen |                                                                    |               |             |             |           |             |           |
| Nr.                                          | Bezeichnung                                                        | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023   | Plan 2024 |
| 5011000                                      | Dienstaufwendungen Beamte                                          | 1.302,81      | 1.170       | 753         | 761       | 768         | 776       |
| 5012000                                      | Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte                            | 2.431,99      | 2.455       | 2.420       | 2.444     | 2.469       | 2.493     |
| 5022000                                      | Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte                     | 188,06        | 190         | 187         | 189       | 191         | 193       |
| 5032000                                      | Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.                  | 508,81        | 514         | 487         | 492       | 497         | 502       |
| 5041000                                      | Beihilfen und Unterstützungsleistungen                             | 79,72         | 65          | 37          | 37        | 38          | 38        |
| 5051000                                      | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                | 0,00          | 63          | 44          | 46        | 40          | 42        |
| 5061000                                      | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                | 0,00          | 34          | 47          | 23        | 23          | 23        |
| 11                                           | - Personalaufwendungen                                             | 4.511,39      | 4.491       | 3.975       | 3.992     | 4.026       | 4.067     |
| 5412020                                      | Aufwendungen für Dienstreisen                                      | 0,72          | 0           | 0           | 0         | 0           | 0         |
| 5431000                                      | Geschäftsaufwendungen                                              | 0,86          | 0           | 0           | 0         | 0           | 0         |
| 5431030                                      | Konto- und Depotgebühren                                           | 465,12        | 600         | 600         | 600       | 600         | 600       |
| 5445010                                      | Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag                       | 3.393,67      | 4.000       | 4.000       | 4.000     | 4.000       | 4.000     |
| 5499020                                      | Zuführung zu Sonderposten(u.a. Gebührenaussgleich)                 | 17,96         | 0           | 0           | 0         | 0           | 0         |
| 16                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 3.878,33      | 4.600       | 4.600       | 4.600     | 4.600       | 4.600     |
| 17                                           | = Ordentliche Aufwendungen                                         | 8.389,72      | 9.091       | 8.575       | 8.592     | 8.626       | 8.667     |
| 18                                           | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                       | -8.389,72     | -9.091      | -8.575      | -8.592    | -8.626      | -8.667    |
| 4617000                                      | Zinserträge v. Kreditinstituten (incl.Sparkasse)                   | 3.547,27      | 5.700       | 4.000       | 4.000     | 4.000       | 4.000     |
| 4651040                                      | Aktiendividenden                                                   | 21.404,55     | 20.000      | 20.000      | 20.000    | 20.000      | 20.000    |
| 19                                           | + Finanzerträge                                                    | 24.951,82     | 25.700      | 24.000      | 24.000    | 24.000      | 24.000    |
| 21                                           | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                              | 24.951,82     | 25.700      | 24.000      | 24.000    | 24.000      | 24.000    |
| 22                                           | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 16.562,10     | 16.609      | 15.425      | 15.408    | 15.374      | 15.333    |
| 26                                           | = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)       | 16.562,10     | 16.609      | 15.425      | 15.408    | 15.374      | 15.333    |
| 29                                           | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)                                     | 16.562,10     | 16.609      | 15.425      | 15.408    | 15.374      | 15.333    |
| 31                                           | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)  | 16.562,10     | 16.609      | 15.425      | 15.408    | 15.374      | 15.333    |

# Haushaltsplan 2021

| Teilfinanzplan Produkt 17.01.01 Stiftungen |                                                                          |                   |                 |                 |          |           |           |           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                        | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2019     | Ansatz 2020     | Ansatz 2021     | VE       | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| 6845000                                    | Einz. a.d. Veräuß. v. Kapitalmarktpapieren                               | 145.900,00        | 0               | 0               | 0        | 0         | 0         | 0         |
| 03                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     | 145.900,00        | 0               | 0               | 0        | 0         | 0         | 0         |
| <b>06</b>                                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>145.900,00</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 7845000                                    | Erwerb Kapitalmarktpapiere                                               | 0,00              | 145.900         | 145.900         | 0        | 0         | 0         | 0         |
| 10                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          | 0,00              | 145.900         | 145.900         | 0        | 0         | 0         | 0         |
| <b>13</b>                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>145.900</b>  | <b>145.900</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>14</b>                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>145.900,00</b> | <b>-145.900</b> | <b>-145.900</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

# Haushaltsplan 2021

| Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 17.01.01 Stiftungen                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |              |                       |              |               |               |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Investition I170101000 Joseph-Balogh-Stiftung                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |              |                       |              |               |               |            |            |            |            |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                                             | Gesamtbedarf | bisher bereitgestellt | RE 2019      | Ansatz 2020   | Ansatz 2021   | VE         | Plan 2022  | Plan 2023  | Plan 2024  |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,0          | 0,0                   | 145,9        | 0,0           | 0,0           | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>145,9</b> | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,0          | 0,0                   | 0,0          | 145,9         | 145,9         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>145,9</b>  | <b>145,9</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>            | <b>145,9</b> | <b>-145,9</b> | <b>-145,9</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2019 wurde ein Sparbrief mit 4-jähriger Laufzeit fällig. Da am Finanzmarkt keine Finanzanlage angeboten wurde, die den vom Stifter vorgegebenen Kriterien entsprechen, ist eine Wiederanlage erst im Jahr 2020 geplant, sofern sich die Konditionen verbessern.</p> |                                                                         |              |                       |              |               |               |            |            |            |            |

## **BUDGETBILDUNG**

Gemäß § 21 KomHVO können zur flexiblen Mittelbewirtschaftung Budgets gebildet werden.

Die Budgetbildung erfolgt grundsätzlich nach Organisationseinheiten.

Nicht in die Budgets einbezogen werden:

- Auflösung von Sonderposten (außer Auflösung von Sonderposten für GVG)
- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen/Finanzanlagen
- Erträge aus Zuschreibungen
- aktivierte Eigenleistung
- Personal- und Versorgungsaufwendungen (incl. Konto 5429020 aber ohne Aufwand für sonstige Beschäftigte – Konto 5019/5039)
- Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen
- Abschreibungen (außer Abschreibungen für GVG)
- Interne Leistungsverrechnungen

Einsparungen bei pflichtigen Aufgaben dürfen darüber hinaus nicht zu Mehraufwendungen bei freiwilligen Leistungen (insbesondere Transferleistungen) verwandt werden.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen einschließlich Rückstellungen (incl. Konto 5429020 aber ohne Aufwand für sonstige Beschäftigte – Konto 5019/5039) sowie Erträge und Aufwendungen für zu- und wegversetzte Beamte werden als ein Gesamtbudget angesehen und der Abt.1/1 zugeordnet. Aufwendungen aus Arbeitnehmerüberlassungsverträgen sind Bestandteil des Personalbudgets. Da nicht absehbar ist, in welchen Produkten diese Aufwendungen anfallen, wird zentral im Produkt 01.10.01 ein Ansatz geplant. Entsprechende Aufwendungen sind in den einzelnen Produkten insoweit keine genehmigungspflichtigen außerplanmäßigen Aufwendungen. Fortbildungs- und Dienstreisekosten, sowie Personalnebenaufwendungen können innerhalb der Einzelbudgets gedeckt werden, auch wenn auf diesen Konten keine Mittel im entsprechenden Produkt veranschlagt sind. Sie stellen keine genehmigungspflichtigen außerplanmäßigen Aufwendungen dar. Dies gilt ebenso bei Aufwendungen für Schadensfälle (Konto 5441050), da diese ebenfalls nicht planbar sind.

Einsparungen bei Aufwandskonten innerhalb der Budgets können grundsätzlich für Mehraufwendungen bei anderen Ermächtigungen desselben Budgets herangezogen werden können.

Mehrerträge bei Ertragskonten innerhalb der Budgets können grundsätzlich für Mehraufwendungen bei anderen Ermächtigungen desselben Budgets herangezogen werden.

Grundsätzlich deckungsfähig sind

- Konten innerhalb der einzelveranschlagten Investitionsmaßnahmen (D, G, H, K, T, V) und innerhalb der konsumtiven Aufträge
- investive Sammelkonten (I) innerhalb der Budgetbereiche;
- Konten der investiven V-Aufträge für die Fahrzeugbeschaffung;
- investive D-Aufträge für Deckschichterneuerungen im Tiefbaubereich, die aufgrund der Komponentenbildung gem. § 36 II KomHVO keine konsumtiven Aufwendungen mehr darstellen.

Dabei können innerhalb der investiven und konsumtiven Aufträge auch Aufwendungen/Auszahlungen auf Konten gedeckt werden, auf denen bisher keine Mittel veranschlagt sind.

Im Bereich der einzelveranschlagten Investitionsmaßnahmen (D, G, H, K, T, V) ist eine Verschiebung von Mitteln innerhalb des Budgets für den Ausgleich bis zu einer Höhe von 1 % der im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtsumme der zu verstärkenden Maßnahme möglich. Grundsätzlich gilt in diesen Fällen eine Übertragungshöhe von maximal 1.000 €.

Mehreinzahlungen können grundsätzlich für Mehrauszahlungen innerhalb der investiven Einzeltitel bzw. der definierten investiven Budgets verwendet werden.

### **Folgende Budgetbereiche werden gebildet:**

#### **Abt. 1/1 – Personal und Organisation -**

Produkt 01.10.01 (Personalmanagement), Produkt 01.12.01 (Organisationsberatung und IT-Management), Produkt 05.01.04 (Grundsicherung für Arbeitssuchende)

#### **Abt. 1/2 – Wirtschaftsförderung**

Produkt 15.01.01 (Wirtschaftsförderung)

#### **Abt. 2/1 – Recht und Versicherungen -, AG 2/2-1 – Ordnung -, AG2/2-2 – Gewerbe - Abt. 2/3 – Bürgerdienste -**

Produkt 01.09.01 (Recht und Versicherungen), Produktgruppe 02.04 (Ordnungsangelegenheiten), Produktgruppe 02.05. (Einwohner-und Personenstandswesen, Aufenthaltsregelung von Ausländern), Produkt 15.04.01 (Märkte)

#### **AG 2/2-3 – AG Stadtreinigung**

Produkt 01.11.02 (Kfz-Werkstatt), Produkt 11.01.01 (Abfallentsorgung), Produkt 12.03.01 (Straßenreinigung)

#### **Abt. 2/4 – Kultur**

Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft) ohne Produkt 04.07.01 (Apollo Theater)

#### **Abt. 2/4 – Kultur / Apollo Theater-**

Produkt 04.07.01 (Apollo Theater)

#### **Abt. 2/5 – Sport und Bäder**

Produktbereich 08 (Sportförderung)

Nicht im Budget enthalten sind die Finanzerträge- und –aufwendungen (SVB).

#### **Abt. 3/1 – Kämmerei -, Abt. 3/2 – Stadtkasse, Steuern -**

Produkt 01.06.01 (Finanzmanagement), Produkt 01.06.02 (Zahlungsabwicklung), Produkt 01.07.01 (Steuerverwaltung), Produkt 15.03.01 (Beteiligungen und Eigengesellschaften), Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft), Produktbereich 17 (Stiftungen)



#### **Abt. 4/1 – Straße und Verkehr**

Produkt 09.02.05 (Verkehrsplanung), Produktbereich 12 (Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV – ohne Produkt 12.03.01 Straßenreinigung)

#### **Abt. 4/2 – Vermessung und Geoinformation**

Produkt 09.01.01 (Vermessung und Geodaten), Produkt 09.03.01 (Grundstücksneuordnung und –wertermittlung)

#### **Abt. 4/3 – Bauaufsicht -, Abt. 4/5 – Stadtentwicklung/ -planung, Liegenschaften -**

Produkt 01.13.01 (Beschaffung und Bereitstellung von Immobilien), Produkte 09.02.01, 09.02.03, 09.02.04 (Stadtentwicklung, Flächennutzungsplanung, Baugebietsplanung), Produkt 10.02.01 (Baugenehmigung und –überwachung), Produkt 10.03.01 (Denkmalschutz und -pflege)

#### **Abt. 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft**

Produkt 01.11.01 (Einrichtungen für die gesamte Verwaltung), Produkt 01.13.02 (Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen), Produkt 01.13.03 (Gebäudebetrieb)

#### **Abt. 4/6 – Grünflächen**

Produkte 13.01.01, 13.02.02, 13.03.01 (Herstellung und Pflege von Grünanlagen, Städtische Wald- und Forstflächen, Friedhofs- und Bestattungswesen)

#### **Abt. 4/7 – Umwelt**

Produkt 13.02.01 (Naturschutz und Landschaftspflege), Produkt 14.01.01 (Umweltschutzmaßnahmen)

#### **Abt. 5/1 – Soziale Leistungen, Abt. 5/2 – Kinder-, Jugend- und Familienförderung, Abt. 5/3 – Soziale Dienste**

Produkt 02.03.02 (Wahlen), Produktbereich 5 (Soziale Hilfen) – außer Produkt 05.01.04 (Grundsicherung für Arbeitssuchende) – und Produktbereich 6 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe), sowie Produkt 10.01.01 (Wohnraumförderung und -sicherung)

#### **Abt. 5/4 – Schulen**

Produktbereich 3 (Schulträgeraufgaben)

#### **Büro BM**

Produkte 01.01.01, 01.02.01 (Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsleitung)

#### **Medien- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkt 01.08.01 (Medien- und Öffentlichkeitsangelegenheiten, Repräsentation)

### **Gleichstellungsstelle**

Produkt 01.03.01 (Gleichstellung von Frau und Mann)

### **Personalrat**

Produkt 01.04.01

### **Rechnungsprüfungsamt**

Produkt 01.05.01 (Rechnungsprüfung)

### **Zentrale Vergabestelle**

Produkt 01.11.03 (Vergaben)

### **Feuerschutz und Rettungsdienst**

Produkte 02.01.01, 02.02.01 (Brandschutz, technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz; Rettungsdienst und Krankentransport)

### **Siegerlandhalle**

Produkte 15.02.01, 15.02.02 (Siegerlandhalle, Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen)

### **Statistik und empirische Forschung (SeFo)**

Produkt 02.03.01 (Statistik)

### **ESi**

Produkt 13.02.03 (Wasserläufe)

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen |                         |                                               |              |               |                         |              |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------|----------|
|                                                                                                   | Investitions-<br>nummer | Bezeichnung                                   | Kostenträger | VE in T€      | voraussichtlich fällige |              |          |
|                                                                                                   |                         |                                               |              |               | 2022                    | 2023         | 2024     |
| 1                                                                                                 | I011101000              | Zentrale Einrichtungen der Verwaltung         | 01110100     | 20            | 20                      | 0            | 0        |
| 2                                                                                                 | T030102102              | Montessorischule, Schulhoferneuerung          | 01130200     | 100           | 100                     | 0            | 0        |
| 3                                                                                                 | H020101101              | FWGH Oberschelden, Fahrzeughalle              | 01130200     | 180           | 180                     | 0            | 0        |
| 4                                                                                                 | H030106102              | Gym Morgenröthe NW-Räume                      | 01130200     | 300           | 300                     | 0            | 0        |
| 5                                                                                                 | H030102102              | Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling  | 01130200     | 605           | 605                     | 0            | 0        |
| 6                                                                                                 | H030102103              | Diesterwegschule, Erweiterung                 | 01130200     | 800           | 800                     | 0            | 0        |
| 7                                                                                                 | H110101000              | Zentralisierung Bauhöfe                       | 01130200     | 870           | 870                     | 0            | 0        |
| 8                                                                                                 | H080301100              | Hallenbad Weidenau, Neubau                    | 01130200     | 1.000         | 1.000                   | 0            | 0        |
| 9                                                                                                 | K030102001              | Jung-Stilling-Schule Erweiterungsbau          | 01130200     | 2.800         | 2.500                   | 300          | 0        |
| 10                                                                                                | V020101010              | Fahrzeuge Feuerwehr                           | 02010101     | 500           | 500                     | 0            | 0        |
| 11                                                                                                | V020201010              | Fahrzeuge Rettungsdienst                      | 02020101     | 1.000         | 1.000                   | 0            | 0        |
| 12                                                                                                | T090201170              | RudS, 7. Bew. Stadtmauer 7. BA                | 09020100     | 141           | 141                     | 0            | 0        |
| 13                                                                                                | T090201180              | RudS, 8. Bew. Stadtmauer 8. BA                | 09020100     | 147           | 90                      | 57           | 0        |
| 14                                                                                                | T090201150              | RudS, 6. Bew. Stadtmauer 5. BA                | 09020100     | 490           | 490                     | 0            | 0        |
| 15                                                                                                | T090201134              | RudS, 3. Bew., Wiederherstellung Schlosspark  | 09020100     | 760           | 760                     | 0            | 0        |
| 16                                                                                                | T090201160              | RudS, 6. Bew., Stadtmauer 6. BA               | 09020100     | 1.085         | 1.085                   | 0            | 0        |
| 17                                                                                                | V110101001              | V110101001 Fahrzeuge Abfallentsorgung         | 11010100     | 2.320         | 2.320                   | 0            | 0        |
| 18                                                                                                | H120101000              | Radabstellanlagen an Bahnhöfen                | 12010100     | 433           | 433                     | 0            | 0        |
| 19                                                                                                | T120201127              | Neubau Geh- und Radweg Hainer Hütte           | 12020100     | 170           | 170                     | 0            | 0        |
| 20                                                                                                | T120201119              | Neubau Stützmauer Dr.Ernst-Straße             | 12020100     | 250           | 250                     | 0            | 0        |
| 21                                                                                                | T120201118              | Neubau Ufermauer An der Alche                 | 12020100     | 400           | 400                     | 0            | 0        |
| 22                                                                                                | D120201005              | Deckschichterneuerung Seelbacher Weg          | 12020100     | 500           | 500                     | 0            | 0        |
| 23                                                                                                | T120201125              | Neubau Radweg Leimbachtal                     | 12020100     | 730           | 730                     | 0            | 0        |
| 24                                                                                                | T120201124              | ZOB Geisweid                                  | 12020100     | 2.370         | 2.000                   | 370          | 0        |
| 25                                                                                                | D120203001              | Deckschichterneuerung Koblenzer Straße        | 12020300     | 200           | 200                     | 0            | 0        |
| 26                                                                                                | T120203100              | Neubau Brücke 3001 Koblenzer Straße           | 12020300     | 300           | 300                     | 0            | 0        |
| 27                                                                                                | T120203103              | Brücke Nr. 3174 Achenbacher Straße            | 12020300     | 1.600         | 1.350                   | 250          | 0        |
| 28                                                                                                | T120204083              | B 62 Eiserfelder Str. 2.BA                    | 12020400     | 300           | 300                     | 0            | 0        |
| 29                                                                                                | T120204084              | Kreisverkehr Schleifmühlchen                  | 12020400     | 4.555         | 2.300                   | 2.255        | 0        |
| 30                                                                                                | V120301001              | Fahrzeuge Straßenreinigung                    | 12030100     | 400           | 400                     | 0            | 0        |
| 31                                                                                                | T130203014              | T130203014 Verrohrung Sohlbach, Brücke 3085   | 13020300     | 105           | 105                     | 0            | 0        |
| 32                                                                                                | T130203017              | T130203017 Verrohrung Hofbach                 | 13020300     | 354           | 354                     | 0            | 0        |
| 33                                                                                                | T130203011              | Verrohrung Eisernbach, Brücke 3154            | 13020300     | 367           | 367                     | 0            | 0        |
| 34                                                                                                | T130203089              | Weiß, Renaturierung im Bereich Haus der Musik | 13020300     | 748           | 748                     | 0            | 0        |
| 35                                                                                                | V130301001              | Fahrzeuge Bestattungswesen                    | 13030100     | 150           | 150                     | 0            | 0        |
| <b>Summe</b>                                                                                      |                         |                                               |              | <b>27.050</b> | <b>23.818</b>           | <b>3.232</b> | <b>0</b> |
| <b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)          |                         |                                               |              |               | 20.540                  | 19.220       | 15.600   |

**Zuwendungen an Fraktionen**  
**Teil A: Geldleistungen**

| Nr. | Fraktion                   | Haushaltsansatz          |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2019<br>€ | Erläuterungen                           |
|-----|----------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |                            | 2021<br>€                | 2020<br>€  |                                             |                                         |
| 1   | CDU                        | 78.061,62                | 76.630,00  | 75.598,89                                   | Neugründung zum 07.02.2020              |
| 2   | SPD                        | 53.957,70                | 64.680,00  | 63.798,33                                   |                                         |
| 3   | B'90 / Grüne               | 52.853,22                | 39.780,00  | 39.215,37                                   |                                         |
| 4   | UWG                        | 40.739,70                | 39.780,00  | 39.215,37                                   |                                         |
| 5   | AfD                        | 29.976,30                | 26.355,00  | 0,00                                        |                                         |
| 6   | FDP                        | 29.976,30                | 29.290,00  | 28.887,54                                   |                                         |
| 7   | Die Linke                  | 29.976,30                | 29.290,00  | 28.887,54                                   |                                         |
| 8   | Volt                       | 29.976,30                | 4.890,00   | 0,00                                        |                                         |
| 9   | Sonstige/<br>Fraktionslose | -                        | -          |                                             | Neu ab 01.11.2020 aufgrund Kommunalwahl |
|     | gerundet                   | 345.517,44<br>345.600,00 | 310.695,00 | 275.603,04                                  |                                         |

## Zuwendungen an die Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

[illegible]

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten                                                                  | Stand am Ende<br>des Vorvorjahres<br>2019<br>TEUR | Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2021<br>TEUR | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2021<br>TEUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Anleihen</b>                                                                         |                                                   |                                                           |                                                                            |
| 1.1 für Investitionen                                                                      |                                                   |                                                           |                                                                            |
| 1.2 zur Liquiditätssicherung                                                               |                                                   |                                                           |                                                                            |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                 | <b>86.446</b>                                     | <b>94.182</b>                                             | <b>118.300</b>                                                             |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                            |                                                   |                                                           |                                                                            |
| 2.2 von Beteiligungen                                                                      |                                                   |                                                           |                                                                            |
| 2.3 von Sondervermögen                                                                     |                                                   |                                                           |                                                                            |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                               |                                                   |                                                           |                                                                            |
| 2.4.1 vom Bund                                                                             |                                                   |                                                           |                                                                            |
| 2.4.2 vom Land                                                                             |                                                   |                                                           |                                                                            |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV)                                                                   | 130                                               | 130                                                       | 130                                                                        |
| 2.4.4 von Zweckverbänden                                                                   |                                                   |                                                           |                                                                            |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                   |                                                   |                                                           |                                                                            |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                          |                                                   |                                                           |                                                                            |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt                                                               |                                                   |                                                           |                                                                            |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten                                                      | 86.127                                            | 93.882                                                    | 118.012                                                                    |
| davon entfällt auf Gute Schule *                                                           | 3.732                                             | 4.466                                                     | 4.268                                                                      |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern                                                             | 189                                               | 170                                                       | 158                                                                        |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                          | <b>229.932</b>                                    | <b>235.004</b>                                            | <b>252.168</b>                                                             |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich                                                               |                                                   |                                                           |                                                                            |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt *2                                                            | 229.932                                           | 235.004                                                   | 252.168                                                                    |
| davon entfällt auf Gute Schule                                                             | 824                                               | 4.136                                                     | 4.091                                                                      |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> | <b>11.111</b>                                     | <b>11.007</b>                                             | <b>10.898</b>                                                              |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b> *3                              |                                                   |                                                           |                                                                            |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b> *3                                      |                                                   |                                                           |                                                                            |
| <b>7. Erhaltene Anzahlungen</b> *3                                                         |                                                   |                                                           |                                                                            |
| <b>8. Sonstige Verbindlichkeiten</b> *3                                                    |                                                   |                                                           |                                                                            |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                                    | <b>327.489</b>                                    | <b>340.193</b>                                            | <b>381.366</b>                                                             |
| Nachrichtlich anzugeben:                                                                   |                                                   |                                                           |                                                                            |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:                                  |                                                   |                                                           |                                                                            |
| z. B. Bürgschaften                                                                         | 9.583                                             | 8.588                                                     | 7.653                                                                      |

\*1 Die Kreditermächtigung 2020 betrug 20,800 Mio. € zzgl. der restlichen Kreditermächtigung 2019 i. H. v. 10,625 Mio. €. Somit ergibt sich eine Gesamtermächtigung von 31,425 Mio. €. Bis einschl. 31.12.2020 erfolgte eine Kreditaufnahme i. H. v. rd. 859 T€ im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule“ sowie eine investive Kreditaufnahme i. H. v. insgesamt 13,1 Mio. €. Die Kreditermächtigung 2021 beträgt 13,15 Mio.€. Sollte die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung 2020 i. H. v. 17,388 Mio. € nach 2021 übertragen werden, ergibt sich somit eine Gesamtermächtigung von 30,538 Mio. €.

\*2 In 2020 erfolgte über das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ eine konsumtive Kreditaufnahme i. H. v. 3.353 Mio. €. Dem ausgewiesenen Gesamtbetrag zum 01.01.2021 wurde der im Finanzplan ausgewiesene Fehlbetrag i. H. v. rd. 13,073 Mio. € hinzugerechnet.

\*3 Zu den Ziff. 5 bis 8 können noch keine verlässlichen Zahlen genannt werden, da der Jahresabschluss 2019 noch in Bearbeitung ist und Werte für 2019 nicht seriös prognostizierbar sind.

## Übersicht

**über den Stand der Bürgschaften  
und die voraussichtliche Entwicklung im Planjahr 2021**

| <b>Art</b>                                        | <b>Stand<br/>31.12.2019</b> | <b>Stand<br/>31.12.2020</b> | <b>voraussichtlicher<br/>Stand<br/>31.12.2021</b> |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| zugunsten von Gesellschaften<br>(KEG, SVB, KM:SI) | 9.583.342,73 €              | 8.587.738,00 €              | 7.653.495,93 €                                    |
| zugunsten von Vereinen/Verbänden                  | 0,00 €                      | 0,00 €                      | 0,00 €                                            |
| Summe                                             | 9.583.342,73 €              | 8.587.738,00 €              | 7.653.495,93 €                                    |

### Stellenplanentwicklung

| Haushaltsjahr                | 2014      | 2015      | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020    | 2021    |
|------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| Beamte/-innen                | 215,160   | 207,490   | 203,01   | 210,21   | 212,21   | 210,70   | 212,80  | 207,67  |
| Tariflich<br>Beschäftigte    | 904,860   | 901,646   | 928,78   | 924,20   | 936,26   | 937,57   | 940,74  | 972,48  |
| JobCenter<br>(nachrichtlich) | 15,650    | 10,000    | 6,00     | 5,00     | 4,00     | 4,00     | 4,00    | 4,00    |
| Summe                        | 1.120,020 | 1.109,136 | 1.131,79 | 1.134,41 | 1.148,47 | 1.148,27 | 1153,56 | 1180,13 |
| Veränderung                  | + 5,793   | - 10,884  | + 22,65  | + 2,62   | 14,06    | - 0,20   | + 5,29  | + 26,58 |



## Stellenplan 2021

### Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen                        | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen<br>2021 | Zahl der Stellen<br>2020 | Zahl der tats.<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2020 |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>I. Stadt Siegen</b>                 |                       |                          |                          |                                                      |
| <b><u>Beamte auf Zeit</u></b>          |                       |                          |                          |                                                      |
| Beigeordnete/r / Dezernent/in          | B8                    | 1,00                     | 1,00                     | 1,00                                                 |
| Beigeordnete/r / Dezernent/in          | B4                    | 1,00                     | 1,00                     | 1,00                                                 |
| Beigeordnete/r / Dezernent/in          | B3                    | 2,00                     | 2,00                     | 2,00                                                 |
| <b><u>Laufbahngruppe 2</u></b>         |                       |                          |                          |                                                      |
| Leitender Direktor/Leitende Direktorin | A16                   | 1,00                     | 3,00                     | 3,00                                                 |
| Direktor/Direktorin                    | A15                   | 6,00                     | 9,00                     | 8,00                                                 |
| Oberrat/Oberrätin                      | A14                   | 10,00                    | 6,00                     | 5,00                                                 |
| Rat/Rätin                              | A13                   | 2,00                     | 3,00                     | 2,00                                                 |
| Oberamtsrat/Oberamtsrätin              | A13 gD                | 4,00                     | 8,89                     | 8,89                                                 |
| Amtsrat/Amtsärztin                     | A12                   | 25,89                    | 21,73                    | 21,73                                                |
| Amtmann/Amtfrau                        | A11                   | 37,21                    | 39,73                    | 38,27                                                |
| Oberinspektor/Oberinspektorin          | A10                   | 40,74                    | 37,44                    | 37,24                                                |
| Amtsinspektor/Amtsinspektorin          | A9Z                   | 6,00                     | 4,00                     | 4,00                                                 |
| Inspektor/Inspektorin                  | A9                    | 7,00                     | 9,65                     | 9,65                                                 |
| Amtsinspektor/Amtsinspektorin          | A9 mD                 | 72,00                    | 69,00                    | 67,00                                                |
| <b><u>Laufbahngruppe 1</u></b>         |                       |                          |                          |                                                      |
| Hauptsekretär/Hauptsekretärin          | A8                    | 1,73                     | 1,73                     | 1,73                                                 |
| Obersekretär/Obersekretärin            | A7                    | 0,62                     | 0,62                     | 0,62                                                 |
| <b><u>Endsumme:</u></b>                |                       | <b>218,19</b>            | <b>217,80</b>            | <b>212,14</b>                                        |
| nachrichtlich                          |                       |                          |                          |                                                      |
| <b>II. Entsorgungsbetrieb (ESi)</b>    |                       |                          |                          |                                                      |
| Amtmann/Amtfrau                        | A11                   | 3,00                     | 3,00                     | 3,00                                                 |
| <b>Endsumme:</b>                       |                       | <b>4,00</b>              | <b>4,00</b>              | <b>4,00</b>                                          |

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2021

| Beamte                                                  |                 |      |      |                  |      |      |      |        |      |      |      |      |      |       |                  |      |       |
|---------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------------------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|-------|------------------|------|-------|
| Produktbereich                                          | Beamte auf Zeit |      |      | Laufbahngruppe 2 |      |      |      |        |      |      |      |      |      |       | Laufbahngruppe 1 |      | Ges.  |
|                                                         | B8              | B4   | B3   | A16              | A15  | A14  | A13  | A13 gD | A12  | A11  | A10  | A9   | A9Z  | A9 mD | A8               | A7   |       |
| 01010100 Unterstützung politischer Gremien allg         |                 |      |      |                  | 0,20 |      |      |        | 0,80 |      | 1,00 |      |      |       |                  |      | 2,00  |
| 01020100 Verwaltungsleitung allg                        | 1,00            | 1,00 | 2,00 | 0,10             | 0,80 |      |      |        | 0,20 | 1,50 |      |      |      |       |                  |      | 6,60  |
| 01030100 Gleichstellung von Frau und Mann allg          |                 |      |      |                  |      |      |      |        |      |      | 0,63 |      |      |       |                  |      | 0,63  |
| 01040100 Personalrat allg                               |                 |      |      |                  |      |      |      |        | 1,00 | 1,00 |      |      |      |       |                  |      | 2,00  |
| 01050100 Rechnungsprüfung allg                          |                 |      |      |                  | 1,00 |      |      |        | 3,00 |      |      |      |      |       |                  |      | 4,00  |
| 01060100 Finanzmanagement allg                          |                 |      |      |                  | 0,89 | 0,35 |      |        | 1,39 | 2,27 | 1,11 |      |      |       |                  |      | 6,01  |
| 01060200 Zahlungsabwicklung allg                        |                 |      |      |                  |      | 0,35 |      |        | 1,50 |      |      |      |      | 1,00  |                  |      | 2,85  |
| 01070100 Steuerverwaltung allg                          |                 |      |      |                  |      | 0,30 |      |        |      |      | 2,00 |      |      |       |                  |      | 2,30  |
| 01090100 Recht und Versicherungen allg                  |                 |      |      | 0,90             |      |      |      | 1,00   | 1,00 |      | 1,00 |      |      |       |                  |      | 3,90  |
| 01100100 Personalmanagement allg                        |                 |      |      |                  |      | 1,95 |      |        | 2,00 | 3,74 | 2,53 | 3,00 |      |       | 1,73             |      | 14,95 |
| 01110100 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allg  |                 |      |      |                  |      |      |      |        | 0,10 |      | 0,90 |      |      |       |                  |      | 1,00  |
| 01110200 KFZ-Werkstatt allg                             |                 |      |      |                  | 0,02 | 0,20 |      |        |      | 0,20 |      |      |      |       |                  |      | 0,42  |
| 01110300 Vergaben allg                                  |                 |      |      |                  |      |      |      |        |      |      | 1,00 |      |      |       |                  |      | 1,00  |
| 01120101 Organisationsberatung                          |                 |      |      |                  |      | 0,05 |      |        | 4,00 |      |      |      |      |       |                  |      | 4,05  |
| 01130100 Beschaffung u Bereitstellung v Immobilien allg |                 |      |      |                  |      | 0,35 |      | 1,00   |      | 2,00 |      |      |      | 1,00  |                  |      | 4,35  |
| 01130200 Herst,Unterh u Abriss v Gebäud, baul Anl allg  |                 |      |      |                  |      |      |      |        | 0,40 | 1,00 | 1,27 |      |      |       |                  |      | 2,67  |
| 01130300 Gebäudebetrieb allg                            |                 |      |      |                  |      |      |      |        | 0,50 |      | 1,34 |      |      |       |                  |      | 1,84  |
| 02010101 Gefahrenabwehr                                 |                 |      |      |                  | 0,70 |      |      | 0,65   | 0,70 | 4,60 | 2,40 | 0,40 | 2,70 | 28,80 |                  |      | 40,95 |
| 02010102 Gefahrenvorbeugung                             |                 |      |      |                  | 0,05 |      |      | 0,10   | 1,55 | 1,55 | 1,00 |      |      |       |                  |      | 4,25  |
| 02010103 Katastrophenschutz                             |                 |      |      |                  | 0,02 |      |      |        | 0,05 |      |      |      |      |       |                  |      | 0,07  |
| 02010104 Kreisleitstelle                                |                 |      |      |                  |      |      |      |        |      |      |      |      |      | 1,00  |                  |      | 1,00  |
| 02020101 Rettungsdienst                                 |                 |      |      |                  | 0,20 |      |      | 0,20   | 0,50 | 1,35 | 1,30 | 0,60 | 3,30 | 37,20 |                  |      | 44,65 |
| 02020102 Krankentransport                               |                 |      |      |                  | 0,03 |      |      | 0,05   | 0,20 |      | 0,30 |      |      |       |                  |      | 0,58  |
| 02030200 Wahlen allg                                    |                 |      |      |                  |      |      |      |        |      |      | 0,05 |      |      |       |                  |      | 0,05  |
| 02040100 Allgemeine Gefahrenabwehr allg                 |                 |      |      |                  | 0,34 |      |      |        |      | 1,00 |      | 1,00 |      |       |                  |      | 2,34  |
| 02040200 Gewerbeangelegenheiten allg                    |                 |      |      |                  | 0,25 |      |      |        | 0,64 | 1,51 | 2,00 |      |      |       |                  |      | 4,40  |
| 02040300 Verkehrsüberwachung allg                       |                 |      |      |                  | 0,07 |      |      |        | 0,30 |      | 1,00 |      |      |       |                  |      | 1,37  |
| 02050300 Aufenthaltsregelung von Ausländern allg        |                 |      |      |                  |      |      |      |        |      |      | 7,00 |      |      |       |                  | 0,62 | 7,62  |
| 03010100 Schulmanagement und -organisation allg         |                 |      |      |                  |      |      | 0,45 |        |      | 1,00 | 1,00 |      |      |       |                  |      | 2,45  |
| 03010200 Grundschulen allg                              |                 |      |      |                  |      |      | 0,20 |        |      | 0,36 |      |      |      |       |                  |      | 0,56  |
| 03010300 Hauptschulen allg                              |                 |      |      |                  |      |      | 0,08 |        |      | 0,17 |      |      |      |       |                  |      | 0,25  |
| 03010400 Realschulen allg                               |                 |      |      |                  |      |      | 0,05 |        |      | 0,16 |      |      |      |       |                  |      | 0,21  |
| 03010500 Weiterbildungskolleg allg                      |                 |      |      |                  |      |      | 0,01 |        |      | 0,02 |      |      |      |       |                  |      | 0,03  |
| 03010600 Gymnasien allg                                 |                 |      |      |                  |      |      | 0,08 |        |      | 0,16 |      |      |      |       |                  |      | 0,24  |
| 03010700 Förderschulen allg                             |                 |      |      |                  |      |      | 0,05 |        |      | 0,03 |      |      |      |       |                  |      | 0,08  |
| 03010800 Gesamtschulen allg                             |                 |      |      |                  |      |      | 0,08 |        |      | 0,12 |      |      |      |       |                  |      | 0,20  |
| 04010100 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung allg |                 |      |      |                  |      |      |      |        |      | 1,00 | 1,00 |      |      |       |                  |      | 2,00  |
| 04020100 Stadtarchiv allg                               |                 |      |      |                  |      |      |      | 1,00   |      |      |      |      |      |       |                  |      | 1,00  |

| Beamte                                                   |                 |      |      |                  |      |       |      |        |       |       |       |      |      |       |                  |      |        |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------------------|------|-------|------|--------|-------|-------|-------|------|------|-------|------------------|------|--------|
| Produktbereich                                           | Beamte auf Zeit |      |      | Laufbahngruppe 2 |      |       |      |        |       |       |       |      |      |       | Laufbahngruppe 1 |      | Ges.   |
|                                                          | B8              | B4   | B3   | A16              | A15  | A14   | A13  | A13 gD | A12   | A11   | A10   | A9   | A9Z  | A9 mD | A8               | A7   |        |
| 05010100 Soziale Hilfen allg                             |                 |      |      |                  |      | 0,20  |      |        |       |       |       |      |      |       |                  |      | 0,20   |
| 05010200 Hilfen nach dem AsylbLG allg                    |                 |      |      |                  |      | 0,20  |      |        |       |       |       | 1,00 |      |       |                  |      | 1,20   |
| 05010300 Sonstige soziale Angelegenheiten allg           |                 |      |      |                  |      | 0,20  | 1,00 |        | 0,20  | 1,00  | 0,50  |      |      |       |                  |      | 2,90   |
| 05010400 Grundsicherung für Arbeitssuchende allg         |                 |      |      |                  |      |       |      |        | 1,00  |       |       |      |      |       |                  |      | 1,00   |
| 05010500 Amtsvormund/-pflegschaften, Beist, Unterh allg  |                 |      |      |                  |      |       |      |        | 0,80  | 1,73  | 2,00  |      |      |       |                  |      | 4,53   |
| 06010100 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien allg |                 |      |      |                  |      |       |      |        |       |       |       | 1,00 |      |       |                  |      | 1,00   |
| 06020100 Tageseinrichtungen für Kinder allg              |                 |      |      |                  |      |       |      |        |       | 0,73  | 2,46  |      |      |       |                  |      | 3,20   |
| 08010100 Förderung des Breiten- und Leistungssports allg |                 |      |      |                  |      | 0,10  |      |        |       |       | 0,84  |      |      |       |                  |      | 0,94   |
| 08020100 Stadien und Sportplätze allg                    |                 |      |      |                  |      | 0,40  |      |        |       |       | 0,05  |      |      |       |                  |      | 0,45   |
| 08030100 Hallenbäder allg                                |                 |      |      |                  |      | 0,35  |      |        |       | 0,50  | 0,03  |      |      |       |                  |      | 0,88   |
| 08030200 Freibäder allg                                  |                 |      |      |                  |      | 0,15  |      |        |       | 0,50  | 0,03  |      |      |       |                  |      | 0,68   |
| 09010100 Vermessung und Geodaten allg                    |                 |      |      |                  |      | 0,80  |      |        |       | 1,00  |       |      |      |       |                  |      | 1,80   |
| 09020500 Verkehrsplanung allg                            |                 |      |      |                  | 0,05 |       |      |        |       |       |       |      |      |       |                  |      | 0,05   |
| 09030101 Grundstücksneuordnung                           |                 |      |      |                  |      | 0,10  |      |        |       | 1,00  |       |      |      |       |                  |      | 1,10   |
| 09030102 Grundstückswertermittlung                       |                 |      |      |                  |      | 0,10  |      |        | 1,00  |       |       |      |      |       |                  |      | 1,10   |
| 10010101 Wohnraumförderung                               |                 |      |      |                  |      | 0,20  |      |        |       |       |       |      |      |       |                  |      | 0,20   |
| 10010102 Wohnraumsicherung                               |                 |      |      |                  |      | 0,20  |      |        |       |       |       |      |      |       |                  |      | 0,20   |
| 10020100 Baugenehmigung und -überwachung allg            |                 |      |      |                  |      | 1,00  |      |        |       | 3,73  | 2,00  |      |      | 1,00  |                  |      | 7,73   |
| 11010100 Abfallentsorgung allg                           |                 |      |      |                  | 0,15 | 0,40  |      |        |       | 0,40  |       |      |      |       |                  |      | 0,95   |
| 12010100 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen allg    |                 |      |      |                  | 0,02 |       |      |        |       |       |       |      |      |       |                  |      | 0,02   |
| 12020100 Gemeindestraßen allg                            |                 |      |      |                  | 0,90 |       |      |        | 0,94  |       | 2,88  |      |      | 1,00  |                  |      | 5,72   |
| 12020200 Kreisstraßen allg                               |                 |      |      |                  | 0,01 |       |      |        | 0,01  |       | 0,06  |      |      |       |                  |      | 0,08   |
| 12020300 Landesstraßen allg                              |                 |      |      |                  | 0,01 |       |      |        | 0,02  |       | 0,04  |      |      |       |                  |      | 0,07   |
| 12020400 Bundesstraßen allg                              |                 |      |      |                  | 0,01 |       |      |        | 0,03  |       | 0,02  |      |      |       |                  |      | 0,06   |
| 12030100 Straßenreinigung allg                           |                 |      |      |                  | 0,15 | 0,40  |      |        |       | 0,40  |       |      |      |       |                  |      | 0,95   |
| 13010100 Herstellung und Pflege von Grünanlagen allg     |                 |      |      |                  |      |       |      |        | 0,65  |       |       |      |      | 0,70  |                  |      | 1,35   |
| 13020100 Naturschutz und Landschaftspflege allg          |                 |      |      |                  |      | 0,31  |      |        |       |       |       |      |      |       |                  |      | 0,31   |
| 13020200 Städtische Wald- und Forstflächen allg          |                 |      |      |                  |      |       |      |        | 0,30  |       |       |      |      | 0,10  |                  |      | 0,40   |
| 13030100 Friedhofs- und Bestattungswesen allg            |                 |      |      |                  |      |       |      |        | 0,05  |       |       |      |      | 0,20  |                  |      | 0,25   |
| 14010100 Umweltschutzmaßnahmen allg                      |                 |      |      |                  |      | 0,69  |      |        |       |       |       |      |      |       |                  |      | 0,69   |
| 15010100 Wirtschaftsförderung allg                       |                 |      |      |                  |      | 0,65  |      |        |       | 1,00  |       |      |      |       |                  |      | 1,65   |
| 15020100 Siegerlandhalle allg                            |                 |      |      |                  |      |       |      |        | 0,92  |       |       |      |      |       |                  |      | 0,92   |
| 15020200 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen allg   |                 |      |      |                  |      |       |      |        | 0,06  |       |       |      |      |       |                  |      | 0,06   |
| 15020204 Bürgerhäuser                                    |                 |      |      |                  |      |       |      |        | 0,02  |       |       |      |      |       |                  |      | 0,02   |
| 15030100 Beteiligungen und Eigengesellschaften allg      |                 |      |      |                  | 0,10 |       |      |        |       | 0,50  |       |      |      |       |                  |      | 0,60   |
| 15040100 Märkte allg                                     |                 |      |      |                  | 0,02 |       |      |        | 0,06  |       |       |      |      |       |                  |      | 0,08   |
| 17010100 Stiftungen allg                                 |                 |      |      |                  | 0,01 |       |      |        |       |       |       |      |      |       |                  |      | 0,01   |
| Endsumme:                                                | 1,00            | 1,00 | 2,00 | 1,00             | 6,00 | 10,00 | 2,00 | 4,00   | 25,89 | 37,21 | 40,74 | 7,00 | 6,00 | 72,00 | 1,73             | 0,62 | 218,19 |

## Stellenplan 2021

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe    | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 15a              | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                                           |
| 15               | 7,00                  | 7,00                  | 7,00                                           |
| 14               | 9,00                  | 8,00                  | 7,00                                           |
| 13               | 16,00                 | 13,50                 | 13,50                                          |
| 12               | 16,77                 | 17,77                 | 17,77                                          |
| 11               | 86,90                 | 67,80                 | 61,80                                          |
| 10               | 18,30                 | 20,40                 | 20,77                                          |
| 09b              | 51,48                 | 51,75                 | 52,92                                          |
| 09c              | 36,27                 | 35,35                 | 35,02                                          |
| 09a              | 92,75                 | 93,45                 | 93,64                                          |
| 08               | 57,18                 | 53,68                 | 52,53                                          |
| 07               | 66,49                 | 47,54                 | 48,23                                          |
| 06               | 198,68                | 211,55                | 209,37                                         |
| 05               | 80,98                 | 86,70                 | 90,07                                          |
| 04               | 64,38                 | 63,45                 | 62,09                                          |
| 03               | 18,55                 | 19,39                 | 13,00                                          |
| 02               | 32,56                 | 33,36                 | 34,25                                          |
| N                | 8,00                  | 10,00                 | 9,00                                           |
| S17              | 6,75                  | 6,00                  | 6,00                                           |
| S15              | 9,10                  | 9,85                  | 8,85                                           |
| S14              | 26,20                 | 22,20                 | 21,20                                          |
| S13              | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                                           |
| S12              | 17,55                 | 17,84                 | 20,37                                          |
| S11b             | 30,97                 | 30,93                 | 29,88                                          |
| S09              | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                                           |
| S08              | 7,50                  | 7,50                  | 9,00                                           |
| S05              | 1,00                  | 2,00                  | 2,00                                           |
| S04              | 12,12                 | 12,12                 | 12,66                                          |
| <b>Endsumme:</b> | <b>975,48</b>         | <b>952,13</b>         | <b>940,93</b>                                  |

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2021

| Tariflich Beschäftigte                                       |      |      |     |     |                |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |     |     |     |     |      |                  |       |       |       |     |     |                  |      |       |      |  |       |
|--------------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|----------------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------------------|-------|-------|-------|-----|-----|------------------|------|-------|------|--|-------|
| Produktbereich                                               |      |      |     |     | höherer Dienst |      |      |      |      | gehobener Dienst |      |      |      |      |     |     |     |     |      | mittlerer Dienst |       |       |       |     |     | einfacher Dienst |      |       | Ges. |  |       |
|                                                              | N    | S11b | S09 | S08 | 15a            | 15   | 14   | 13   | 12   | 11               | 10   | 09a  | 09b  | 09c  | S17 | S15 | S14 | S13 | S12  | 8                | 7     | 6     | 5     | S05 | S04 | 4                | 3    | 2     |      |  |       |
| 01.01.01.00 Unterstützung politischer Gremien allg.          |      |      |     |     |                |      |      |      |      |                  |      | 1,00 |      | 1,00 |     |     |     |     |      |                  |       |       |       |     |     |                  |      |       |      |  | 2,00  |
| 01.02.01.00 Verwaltungsleitung allg.                         |      |      |     |     |                |      |      | 1,00 |      | 1,00             |      | 5,00 |      |      |     |     |     |     |      |                  |       |       | 1,00  |     |     |                  |      |       |      |  | 8,00  |
| 01.03.01.00 Gleichstellung von Frau und Mann allg.           |      |      |     |     |                |      |      |      | 0,87 |                  |      |      |      |      |     |     |     |     |      |                  |       |       | 0,50  |     |     |                  |      |       |      |  | 1,37  |
| 01.04.01.00 Personalrat allg.                                |      |      |     |     |                |      |      |      |      | 1,00             |      | 1,00 | 1,00 |      |     |     |     |     | 1,00 |                  |       |       |       |     |     |                  |      |       |      |  | 4,00  |
| 01.05.01.00 Rechnungsprüfung allg.                           |      |      |     |     |                |      |      | 1,00 | 2,00 | 2,50             |      | 1,00 |      |      |     |     |     |     |      |                  |       |       |       |     |     |                  |      |       |      |  | 6,50  |
| 01.06.01.00 Finanzmanagement allg.                           |      |      |     |     |                |      |      |      | 2,00 | 2,00             | 2,00 | 0,95 | 1,00 | 3,00 |     |     |     |     |      | 0,60             |       | 1,88  |       |     |     |                  |      |       |      |  | 13,43 |
| 01.06.02.00 Zahlungsabwicklung allg.                         |      |      |     |     |                |      |      |      |      |                  |      | 8,88 |      |      |     |     |     |     |      | 4,40             |       | 2,25  | 2,13  |     |     |                  |      |       |      |  | 17,65 |
| 01.07.01.00 Steuerverwaltung allg.                           |      |      |     |     |                |      |      |      |      | 1,00             |      | 3,00 |      |      |     |     |     |     |      |                  |       | 0,08  |       |     |     |                  |      |       |      |  | 4,08  |
| 01.08.01.00 Medien- u ÖffentlKeitsangel,Repräsentation allg. |      |      |     |     |                |      | 1,00 |      |      |                  | 2,06 | 1,89 |      | 1,00 |     |     |     |     |      |                  |       |       |       |     |     |                  |      |       |      |  | 5,94  |
| 01.09.01.00 Recht und Versicherungen allg.                   |      |      |     |     |                |      | 2,00 |      |      |                  |      |      |      |      |     |     |     |     |      |                  |       | 0,52  |       |     |     |                  |      |       |      |  | 2,52  |
| 01.10.01.00 Personalmanagement allg.                         |      |      |     |     |                | 0,40 |      |      |      |                  | 1,78 | 4,00 | 0,68 | 1,00 |     |     |     |     |      | 1,20             |       | 0,39  | 0,64  |     |     |                  |      |       |      |  | 10,08 |
| 01.11.01.00 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung allg.   |      |      |     |     |                | 0,05 |      |      |      | 0,10             |      |      |      |      |     |     |     |     |      |                  |       | 2,00  | 7,53  |     |     | 1,62             |      |       |      |  | 11,30 |
| 01.11.02.00 KFZ-Werkstatt allg.                              |      |      |     |     |                |      |      |      |      |                  |      |      | 1,00 |      |     |     |     |     |      | 0,15             | 7,00  | 0,45  | 0,03  |     |     |                  |      |       |      |  | 8,63  |
| 01.11.03.00 Vergaben allg.                                   |      |      |     |     |                |      |      |      | 1,00 |                  |      |      | 1,50 |      |     |     |     |     |      | 0,50             |       |       |       |     |     |                  |      |       |      |  | 3,00  |
| 01.12.01.01 Organisationsberatung                            |      |      |     |     |                | 0,30 | 0,50 |      |      |                  |      |      |      |      |     |     |     |     |      |                  |       | 0,30  |       |     |     |                  |      |       |      |  | 1,10  |
| 01.12.01.02 IT-Management                                    |      |      |     |     |                | 0,30 | 0,50 |      | 1,00 | 4,00             | 1,00 | 6,00 | 2,00 |      |     |     |     |     |      | 0,30             |       |       |       |     |     |                  |      |       |      |  | 15,10 |
| 01.13.01.00 Beschaffung u Bereitstellung v Immobilien allg.  |      |      |     |     |                |      |      |      |      |                  | 2,00 |      |      |      |     |     |     |     |      |                  |       | 0,74  |       |     |     |                  |      |       |      |  | 2,74  |
| 01.13.02.00 Herst. u Abriss v Gebäud, baul Anl allg.         |      |      |     |     |                | 0,70 | 1,00 | 2,00 |      | 18,00            |      |      | 5,00 |      |     |     |     |     |      |                  |       | 1,00  | 1,96  |     |     |                  |      |       |      |  | 29,66 |
| 01.13.03.00 Gebäudebetrieb allg.                             |      |      |     |     |                | 0,25 |      |      |      | 0,90             |      |      | 1,95 |      |     |     |     |     |      |                  | 11,00 | 21,59 | 1,96  |     |     | 1,98             | 1,50 | 25,77 |      |  | 66,90 |
| 02.01.01.01 Gefahrenabwehr                                   |      |      |     |     |                |      |      |      |      |                  |      |      |      | 0,70 |     |     |     |     |      |                  |       | 0,60  | 0,60  |     |     |                  |      |       |      |  | 1,90  |
| 02.01.01.02 Gefahrenvorbeugung                               |      |      |     |     |                |      |      |      |      |                  |      |      |      | 0,05 |     |     |     |     |      |                  |       | 0,05  | 0,10  |     |     |                  |      |       |      |  | 0,20  |
| 02.01.01.03 Katastrophenschutz                               |      |      |     |     |                |      |      |      |      |                  |      |      |      | 0,02 |     |     |     |     |      |                  |       |       |       |     |     |                  |      |       |      |  | 0,02  |
| 02.02.01.01 Rettungsdienst                                   | 5,15 |      |     |     |                |      |      |      |      |                  |      | 1,00 |      | 0,20 |     |     |     |     |      |                  |       | 2,25  | 0,20  |     |     |                  |      |       |      |  | 8,80  |
| 02.02.01.02 Krankentransport                                 | 2,85 |      |     |     |                |      |      |      |      |                  |      |      |      | 0,03 |     |     |     |     |      |                  |       | 1,10  | 0,10  |     |     |                  |      |       |      |  | 4,08  |
| 02.03.01.00 Statistik allg.                                  |      |      |     |     |                |      |      | 1,00 |      | 1,00             |      | 0,72 |      |      |     |     |     |     |      |                  |       | 0,28  |       |     |     |                  |      |       |      |  | 3,00  |
| 02.03.02.00 Wahlen allg.                                     |      |      |     |     |                |      |      |      |      |                  |      |      | 0,05 |      |     |     |     |     |      |                  |       |       |       |     |     |                  |      |       |      |  | 0,05  |
| 02.04.01.00 Allgemeine Gefahrenabwehr allg.                  |      |      |     |     |                |      |      |      |      | 1,00             |      | 2,70 |      |      |     |     |     |     |      | 1,40             | 11,00 | 0,80  |       |     |     |                  |      |       |      |  | 16,90 |
| 02.04.02.00 Gewerbeangelegenheiten allg.                     |      |      |     |     |                |      |      |      |      | 1,00             |      | 0,25 |      | 0,93 |     |     |     |     |      | 1,58             | 2,90  |       |       |     |     |                  |      |       |      |  | 6,66  |
| 02.04.03.00 Verkehrsüberwachung allg.                        |      |      |     |     |                |      |      |      |      |                  |      | 2,00 |      |      |     |     |     |     |      |                  |       | 3,00  | 15,42 |     |     |                  |      |       |      |  | 20,42 |

| Tariflich Beschäftigte                                       |   |       |      |      |                |      |      |      |      |                  |      |       |       |      |      |      |       |      |         |                  |      |      |      |      |      |                  |      |   |       |
|--------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|----------------|------|------|------|------|------------------|------|-------|-------|------|------|------|-------|------|---------|------------------|------|------|------|------|------|------------------|------|---|-------|
| Produktbereich                                               |   |       |      |      | höherer Dienst |      |      |      |      | gehobener Dienst |      |       |       |      |      |      |       |      |         | mittlerer Dienst |      |      |      |      |      | einfacher Dienst |      |   | Ges.  |
|                                                              | N | S11b  | S09  | S08  | 15a            | 15   | 14   | 13   | 12   | 11               | 10   | 09a   | 09b   | 09c  | S17  | S15  | S14   | S13  | S12     | 8                | 7    | 6    | 5    | S05  | S04  | 4                | 3    | 2 |       |
| 02.05.01.00 Einwohnerwesen allg.                             |   |       |      |      |                |      |      | 0,30 |      | 1,00             |      |       |       |      |      |      |       |      |         | 15,15            |      |      |      |      |      |                  |      |   | 16,45 |
| 02.05.02.00 Personenstandswesen allg.                        |   |       |      |      |                |      |      | 0,40 |      | 1,00             |      | 2,00  |       | 1,50 |      |      |       |      |         |                  |      | 2,50 | 1,50 |      |      |                  |      |   | 8,90  |
| 02.05.03.00 Aufenthaltsregelung von Ausländern allg.         |   |       |      |      |                |      |      | 0,30 |      | 1,00             |      | 1,63  |       | 6,44 |      |      |       |      |         |                  |      | 3,00 |      |      |      |                  |      |   | 12,36 |
| 03.01.01.00 Schulmanagement und -organisation allg.          |   |       |      |      |                |      |      |      |      |                  |      | 1,52  |       | 1,30 |      |      |       |      |         |                  |      |      |      |      |      |                  |      |   | 2,82  |
| 03.01.02.00 Grundschulen allg.                               |   |       |      |      |                |      |      |      |      |                  |      | 0,60  |       | 0,01 |      |      |       |      |         |                  | 4,77 |      |      |      |      |                  |      |   | 5,38  |
| 03.01.03.00 Hauptschulen allg.                               |   |       |      |      |                |      |      |      |      |                  |      | 0,23  |       | 0,20 |      |      |       |      |         |                  | 0,62 |      |      |      |      |                  | 0,54 |   | 1,58  |
| 03.01.04.00 Realschulen allg.                                |   |       |      |      |                |      |      |      |      |                  |      | 0,17  |       | 0,07 |      |      |       |      |         |                  | 1,49 |      |      |      |      |                  | 0,27 |   | 2,00  |
| 03.01.05.00 Weiterbildungskolleg allg.                       |   |       |      |      |                |      |      |      |      |                  |      | 0,07  |       |      |      |      |       |      |         |                  | 0,69 |      |      |      |      |                  |      |   | 0,76  |
| 03.01.06.00 Gymnasien allg.                                  |   |       |      |      |                |      |      |      |      |                  |      | 0,20  |       | 0,28 |      |      |       |      |         |                  | 5,22 |      |      |      |      |                  | 1,38 |   | 7,08  |
| 03.01.07.00 Förderschulen allg.                              |   |       |      |      |                |      |      |      |      |                  |      | 0,07  |       |      |      |      |       |      |         |                  | 0,62 |      |      |      |      |                  |      |   | 0,69  |
| 03.01.08.00 Gesamtschulen allg.                              |   |       |      |      |                |      |      |      |      |                  |      | 0,14  |       | 0,14 |      |      |       |      |         |                  | 6,26 |      | 0,81 |      |      | 0,51             | 1,07 |   | 8,93  |
| 04.01.01.00 Kulturveranstaltungen und Kulturförderung allg.  |   |       |      |      |                | 0,80 |      |      |      |                  | 1,00 | 1,00  |       | 0,50 |      |      |       |      |         |                  |      | 1,00 |      |      |      | 0,15             |      |   | 4,45  |
| 04.02.01.00 Stadtarchiv allg.                                |   |       |      |      |                |      |      |      |      |                  |      |       | 1,00  |      |      |      |       |      |         | 1,00             |      | 1,00 | 2,00 |      |      |                  |      |   | 5,00  |
| 04.03.01.00 Stadtbibliothek allg.                            |   |       |      |      |                |      |      |      | 1,00 |                  |      |       |       | 3,82 |      |      |       |      |         |                  | 1,56 | 5,67 |      |      |      |                  |      |   | 12,05 |
| 04.04.01.00 Volkshochschule allg.                            |   |       |      |      |                | 1,00 |      | 3,00 |      | 1,00             |      |       |       |      |      |      |       |      |         |                  |      | 5,00 |      |      |      |                  |      |   | 10,00 |
| 04.05.01.00 Museum allg.                                     |   |       |      |      |                |      | 1,00 | 1,00 |      |                  |      |       |       | 1,00 |      |      |       |      |         | 1,00             |      | 1,00 | 1,00 |      |      | 0,83             | 6,54 |   | 13,38 |
| 04.06.01.00 Musikschule allg.                                |   |       |      |      |                |      |      | 1,00 |      |                  | 2,26 | 3,51  | 13,72 |      |      |      |       |      |         |                  |      |      |      |      |      |                  |      |   | 20,50 |
| 05.01.01.00 Soziale Hilfen allg.                             |   |       |      |      | 0,08           |      |      | 1,00 |      | 0,50             |      | 10,43 |       | 2,02 |      |      |       |      |         | 2,00             |      |      | 1,00 |      |      |                  | 4,00 |   | 21,04 |
| 05.01.02.00 Hilfen nach dem AsylbIG allg.                    |   | 1,00  |      |      | 0,08           |      |      |      |      | 1,25             |      | 2,77  |       | 4,75 |      |      |       |      |         |                  |      | 8,00 | 0,51 |      |      |                  |      |   | 18,36 |
| 05.01.03.00 Sonstige soziale Angelegenheiten allg.           |   | 2,00  |      |      | 0,08           | 0,05 |      | 1,00 |      |                  | 0,50 | 0,08  | 2,00  |      | 2,00 | 1,00 |       |      | 4,00    | 1,00             | 0,77 | 0,10 | 0,99 |      |      |                  |      |   | 15,57 |
| 05.01.03.02 Stadtteilbüros                                   |   |       |      |      |                |      |      |      |      |                  | 0,30 |       |       |      |      |      |       |      |         |                  |      |      |      |      |      |                  |      |   | 0,30  |
| 05.01.04.00 Grundsicherung für Arbeitssuchende allg.         |   |       |      |      |                |      |      |      |      |                  | 1,00 | 1,00  |       | 1,00 |      |      |       |      |         |                  |      |      |      |      |      |                  |      |   | 3,00  |
| 05.01.05.00 Amtsvormund/-pflegschaften, Beist., Unterh allg. |   | 1,00  |      |      | 0,08           |      | 0,18 |      |      |                  |      | 0,08  | 2,00  | 1,50 |      |      |       |      | 0,78    |                  |      |      | 1,15 |      |      |                  |      |   | 6,77  |
| 06.01.01.00 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien allg. |   |       |      |      | 0,08           |      | 0,82 | 0,50 |      | 1,00             | 0,50 | 0,08  | 3,89  |      | 3,00 |      | 26,20 |      | 5,00    |                  |      | 1,00 |      |      |      |                  |      |   | 0,00  |
| 06.02.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder allg.              |   |       |      |      | 0,08           | 0,45 |      |      |      | 0,77             |      | 0,38  | 0,50  |      |      |      |       |      |         | 3,78             | 1,00 |      | 0,01 |      |      |                  |      |   | 6,98  |
| 06.02.01.02 Kindertageseinrichtung Gläserstraße              |   |       | 1,00 | 7,50 |                |      |      |      |      |                  |      |       |       |      |      |      |       | 1,00 |         |                  |      |      |      |      |      |                  | 0,26 |   | 9,76  |
| 06.02.02.00 Frühe Hilfen für Familien allg.                  |   | 4,07  |      |      | 0,08           | 0,10 |      |      |      |                  |      | 0,08  |       | 1,00 | 0,75 |      |       |      | 1,63    | 2,12             |      |      |      |      | 5,00 |                  |      |   | 14,83 |
| 06.03.01.00 Förd v Kindern/Jugend in/außerh v Einricht. allg |   | 21,90 |      |      | 0,17           | 0,35 |      |      |      | 1,00             |      | 0,77  |       |      | 0,80 | 6,23 |       |      | 2,22    |                  |      | 0,50 | 0,47 | 1,00 | 7,12 |                  |      |   | 42,51 |
| 06.03.01.05 Offene+projektbez. Kinder- u Jugendarbeit        |   |       |      |      |                |      |      |      |      |                  |      |       |       |      |      |      |       |      |         |                  |      |      | 0,15 |      |      |                  |      |   | 0,15  |
| 06.03.02.00 Kinder- und Jugendschutz allg.                   |   |       |      |      | 0,08           | 0,05 |      |      |      |                  |      | 0,18  |       |      | 0,20 |      |       |      | 1,918 * |                  |      |      | 0,01 |      |      |                  |      |   | 2,45  |

| Tariflich Beschäftigte                                       |   |      |     |     |                |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |     |      |     |     |      |                  |      |       |      |     |                  |       |      |      |       |
|--------------------------------------------------------------|---|------|-----|-----|----------------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|------|------------------|------|-------|------|-----|------------------|-------|------|------|-------|
| Produktbereich                                               |   |      |     |     | höherer Dienst |      |      |      |      | gehobener Dienst |      |      |      |      |     |      |     |     |      | mittlerer Dienst |      |       |      |     | einfacher Dienst |       |      | Ges. |       |
|                                                              | N | S11b | S09 | S08 | 15a            | 15   | 14   | 13   | 12   | 11               | 10   | 09a  | 09b  | 09c  | S17 | S15  | S14 | S13 | S12  | 8                | 7    | 6     | 5    | S05 | S04              | 4     | 3    |      | 2     |
| 08.01.01.00 Förderung des Breiten- und Leistungssports allg. |   |      |     |     |                |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |     |      |     |     |      |                  |      | 0,05  |      |     |                  |       |      |      | 0,05  |
| 08.02.01.00 Stadien und Sportplätze allg.                    |   |      |     |     |                |      |      |      |      |                  |      |      |      |      |     |      |     |     |      | 1,00             |      | 3,90  |      |     |                  |       |      | 0,08 | 4,98  |
| 08.03.01.00 Hallenbäder allg.                                |   |      |     |     |                |      |      |      |      |                  |      | 3,55 |      |      |     |      |     |     |      | 1,40             |      | 0,75  | 2,85 |     |                  | 6,07  |      | 5,60 | 20,22 |
| 08.03.02.00 Freibäder allg.                                  |   |      |     |     |                |      |      |      |      |                  |      | 1,45 |      |      |     |      |     |     |      | 0,60             |      | 0,80  | 0,65 |     |                  | 1,64  |      | 1,09 | 6,23  |
| 09.01.01.00 Vermessung und Geodaten allg.                    |   |      |     |     |                |      |      |      |      | 3,00             | 1,00 | 2,00 |      |      |     |      |     |     |      | 7,00             | 1,00 |       |      |     |                  |       |      |      | 14,00 |
| 09.02.01.00 Stadtentwicklung allg.                           |   |      |     |     |                | 0,50 | 0,10 | 0,60 | 1,00 | 2,20             |      |      |      |      |     |      |     |     |      |                  |      | 0,50  |      |     |                  |       |      |      | 4,90  |
| 09.02.03.00 Flächennutzungsplanung allg.                     |   |      |     |     |                | 0,25 | 0,05 | 0,40 |      | 1,80             |      |      |      |      |     |      |     |     |      |                  |      | 0,50  |      |     |                  |       |      |      | 3,00  |
| 09.02.04.00 Baugebietsplanung allg.                          |   |      |     |     |                | 0,25 | 0,80 |      | 2,00 | 1,60             |      | 1,00 |      |      |     |      |     |     |      |                  |      |       | 0,03 |     |                  |       |      |      | 5,68  |
| 09.02.05.00 Verkehrsplanung allg.                            |   |      |     |     |                |      |      |      | 1,00 | 4,00             | 1,00 |      | 1,70 |      |     |      |     |     |      |                  |      | 0,05  |      |     |                  |       |      |      | 7,75  |
| 09.03.01.02 Grundstückswertermittlung                        |   |      |     |     |                |      |      |      |      |                  |      | 1,00 |      |      |     |      |     |     |      | 1,00             |      |       | 0,04 |     |                  |       |      |      | 2,04  |
| 10.01.01.01 Wohnraumförderung                                |   |      |     |     | 0,08           |      |      |      |      | 0,25             |      | 5,83 |      |      |     |      |     |     |      |                  |      |       |      |     |                  |       |      |      | 6,17  |
| 10.01.01.02 Wohnraumsicherung                                |   | 1,00 |     |     | 0,08           |      |      |      |      |                  | 0,70 | 2,93 |      |      |     | 1,87 |     |     | 1,00 |                  |      |       |      |     |                  |       |      |      | 7,59  |
| 10.02.01.00 Baugenehmigung und -überwachung allg.            |   |      |     |     |                |      | 0,05 |      | 1,00 | 8,78             |      |      |      | 1,00 |     |      |     |     |      |                  |      | 1,00  | 0,01 |     |                  |       |      |      | 11,84 |
| 10.03.01.00 Denkmalschutz und -pflege allg.                  |   |      |     |     |                |      |      |      |      | 1,00             |      |      |      |      |     |      |     |     |      | 0,50             |      |       |      |     |                  |       |      |      | 1,50  |
| 11.01.01.00 Abfallentsorgung allg.                           |   |      |     |     |                |      |      |      |      |                  | 1,00 |      | 1,00 | 0,75 |     |      |     |     |      | 0,18             |      | 6,05  | 8,09 |     |                  | 23,00 |      |      | 40,07 |
| 12.01.01.00 Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen allg.    |   |      |     |     |                |      |      |      |      |                  |      | 1,00 |      |      |     |      |     |     |      |                  | 0,50 | 0,02  |      |     |                  |       |      |      | 1,52  |
| 12.02.01.00 Gemeindestraßen allg.                            |   |      |     |     |                |      |      |      | 1,88 | 9,58             |      | 3,94 | 3,38 |      |     |      |     |     |      | 3,85             |      | 28,16 | 2,82 |     |                  |       |      |      | 53,61 |
| 12.02.02.00 Kreisstraßen allg.                               |   |      |     |     |                |      |      |      | 0,02 | 0,07             |      | 0,01 | 0,02 |      |     |      |     |     |      | 0,00             |      | 0,30  | 0,03 |     |                  |       |      |      | 0,45  |
| 12.02.03.00 Landesstraßen allg.                              |   |      |     |     |                |      |      |      | 0,04 | 0,14             |      | 0,02 | 0,04 |      |     |      |     |     |      | 0,00             |      | 0,59  | 0,06 |     |                  |       |      |      | 0,89  |
| 12.02.04.00 Bundesstraßen allg.                              |   |      |     |     |                |      |      |      | 0,06 | 0,21             |      | 0,03 | 0,06 |      |     |      |     |     |      | 0,00             |      | 0,88  | 0,09 |     |                  |       |      |      | 1,33  |
| 12.03.01.00 Straßenreinigung allg.                           |   |      |     |     |                |      |      |      |      |                  |      |      | 1,00 |      |     |      |     |     |      | 0,18             |      | 4,20  | 7,03 |     |                  | 25,00 |      |      | 37,40 |
| 13.01.01.00 Herstellung und Pflege von Grünanlagen allg.     |   |      |     |     |                |      | 0,85 |      |      | 4,19             |      | 1,00 | 3,20 |      |     |      |     |     |      | 2,25             | 6,00 | 44,50 | 8,00 |     |                  |       | 2,00 |      | 71,99 |
| 13.02.01.00 Naturschutz und Landschaftspflege allg.          |   |      |     |     |                |      |      |      |      | 0,62             |      |      |      |      |     |      |     |     |      |                  |      |       | 0,10 |     |                  |       |      |      | 0,72  |
| 13.02.02.00 Städtische Wald- und Forstflächen allg.          |   |      |     |     |                |      | 0,05 |      |      | 0,02             |      | 1,00 | 0,10 |      |     |      |     |     |      |                  | 0,15 | 3,35  |      |     |                  |       |      |      | 4,67  |
| 13.03.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen allg.            |   |      |     |     |                |      | 0,10 |      |      | 1,45             |      |      | 1,70 |      |     |      |     |     |      | 0,75             | 1,85 | 24,15 | 8,00 |     |                  | 2,00  | 1,00 |      | 41,00 |
| 14.01.01.00 Umweltschutzmaßnahmen allg.                      |   |      |     |     |                |      |      |      |      | 3,38             |      |      |      |      |     |      |     |     |      |                  | 1,50 |       | 0,90 |     |                  |       |      |      | 5,78  |
| 14.01.01.01 Klimaschutz                                      |   |      |     |     |                |      |      | 1,00 |      | 1,00             |      | 0,50 |      |      |     |      |     |     |      |                  |      |       |      |     |                  |       |      |      | 2,50  |
| 15.01.01.00 Wirtschaftsförderung allg.                       |   |      |     |     |                |      |      | 0,50 | 1,90 | 1,60             |      |      |      |      |     |      |     |     |      |                  |      | 0,91  |      |     |                  |       |      |      | 4,91  |
| 15.01.01.01 Stadtwerbung und Fremdenverkehr                  |   |      |     |     |                | 0,20 |      |      |      |                  | 0,20 |      |      |      |     |      |     |     |      |                  |      | 1,00  | 0,50 |     |                  |       |      |      | 1,90  |

| Tariflich Beschäftigte                                     |      |       |      |      |                |      |      |       |       |                  |       |       |       |       |      |      |       |      |       |                  |       |        |       |      |       |                  |       |       |        |
|------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|----------------|------|------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|------------------|-------|--------|-------|------|-------|------------------|-------|-------|--------|
| Produktbereich                                             |      |       |      |      | höherer Dienst |      |      |       |       | gehobener Dienst |       |       |       |       |      |      |       |      |       | mittlerer Dienst |       |        |       |      |       | einfacher Dienst |       |       | Ges    |
|                                                            | N    | S11b  | S09  | S08  | 15a            | 15   | 14   | 13    | 12    | 11               | 10    | 09a   | 09b   | 09c   | S17  | S15  | S14   | S13  | S12   | 8                | 7     | 6      | 5     | S05  | S04   | 4                | 3     | 2     |        |
| 15.02.01.00 Siegerlandhalle allg.                          |      |       |      |      |                | 0,85 |      |       |       |                  |       | 0,85  | 1,60  | 0,75  |      |      |       |      |       | 1,63             | 0,28  | 5,45   | 1,00  |      |       | 0,85             |       |       | 13,26  |
| 15.02.02.00 Bismarckhalle und sonstige Einrichtungen allg. |      |       |      |      |                | 0,10 |      |       |       |                  |       | 0,10  | 0,39  | 0,20  |      |      |       |      |       | 0,37             | 0,08  | 2,03   | 0,50  |      |       | 0,10             |       |       | 3,86   |
| 15.02.02.04 Bürgerhäuser                                   |      |       |      |      |                | 0,05 |      |       |       |                  |       | 0,05  | 0,01  | 0,05  |      |      |       |      |       |                  | 0,15  | 0,29   |       |      |       | 0,64             |       |       | 1,24   |
| 15.04.01.00 Märkte allg.                                   |      |       |      |      |                |      |      |       |       |                  |       | 0,05  |       | 0,07  |      |      |       |      |       | 0,02             | 0,10  |        |       |      |       |                  |       |       | 0,24   |
| 17.01.01.00 Stiftungen allg.                               |      |       |      |      |                |      |      |       |       |                  |       | 0,05  |       |       |      |      |       |      |       |                  |       |        |       |      |       |                  |       |       | 0,05   |
| Endsumme:                                                  | 8,00 | 30,97 | 1,00 | 7,50 | 1,00           | 7,00 | 9,00 | 16,00 | 16,77 | 86,90            | 18,30 | 92,75 | 51,48 | 36,27 | 6,75 | 9,10 | 26,20 | 1,00 | 17,55 | 57,18            | 66,49 | 198,68 | 80,98 | 1,00 | 12,12 | 64,38            | 18,55 | 32,56 | 975,48 |



## Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen

### Emil Schmidt-Stiftung

| Anlage                | Anzahl | Stand 31.12.2019 |               | Stand 31.12.2020 |               |
|-----------------------|--------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|                       |        | Kurs             | Kurswert in € | Kurs             | Kurswert in € |
| <u>Aktien</u>         |        |                  |               |                  |               |
| BASF AG               | 4.680  | 67,19            | 314.449,20    | 64,57            | 302.187,60    |
| Lanxess AG            | 203    | 59,78            | 12.135,34     | 62,76            | 12.740,28     |
| Bayer AG              | 2.030  | 72,78            | 147.743,40    | 48,16            | 97.754,65     |
| I. G. Farbenindustrie | 9.100  |                  | 0,00          |                  | 0,00          |
| Daimler AG            | 70     | 49,26            | 3.448,20      | 57,70            | 4.039,00      |
| ThyssenKrupp AG       | 149    | 12,03            | 1.792,47      | 7,82             | 1.165,18      |
| E.ON SE               | 600    | 9,50             | 5.700,00      | 9,042            | 5.425,20      |
| Uniper SE (E.ON AG)   | 60     | 29,45            | 1.767,00      | 28,24            | 1.694,40      |
| Summe Aktienwerte:    |        |                  | 487.035,61    |                  | 425.006,31    |
| <u>Sparguthaben</u>   |        |                  |               |                  |               |
| Sparkasse Siegen      |        |                  | 171.603,15    |                  | 181.379,98    |
| Gesamtvermögen        |        |                  | 658.638,76    |                  | 606.386,29    |

### Joseph-Balogh-Stiftung

|                                     | Stand 31.12.2019 | Stand 31.12.2020 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                                     | Nominalwert in € | Nominalwert in € |
| <u>Festverzinsliche Wertpapiere</u> |                  |                  |
| Allianz Finance                     | 60.000,00        | 60.000,00        |
| Sparkasse Siegen                    | 145.900,00       | 145.900,00       |
| Summe Wertpapiere:                  | 205.900,00       | 205.900,00       |
| <u>Sparguthaben</u>                 |                  |                  |
| Sparkasse Siegen                    | 94.566,52        | 97.864,60        |
| Gesamtvermögen                      | 300.466,52       | 303.764,60       |

# B E T E I L I G U N G E N

## Privatrechtliche Beteiligungen der Stadt Siegen per 31.12.2020

| Stadtentwicklung /<br>Wirtschaftsförderung                                                   | Versorgung                                                                             | Wohnungsbau                                                                             | Sonstige                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH</b><br>K: 9.357 T€<br>B: 9.357 T€ / 100,00% | <b>Siegener Versorgungsbetriebe GmbH</b><br>K: 18.100 T€<br>B: 13.554 T€ / 74,88%      | <b>Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH</b><br>K: 777 T€<br>B: 34 T€ / 4,32% | <b>Volksbank in Südwestfalen eG</b><br>K: 39.404 T€<br>B: 300 € / 0,0004%         |
| <b>Radio Siegen Betriebs-gesellschaft mbH &amp; Co. KG</b><br>K: 511 T€<br>B: 52 T€ / 10,00% | <b>SE Sauber Energie GmbH &amp; Co. KG</b><br>K: 1.980 T€<br>B: 330 T€ / 16,66%        | <b>Wohnungsgenossenschaft Hüttental eG</b><br>K: 1.894 T€<br>B: 229 T€ / 12,07%         | <b>ESi GmbH</b><br>K: 300 T€<br>B: 300 T€ / 100,00%                               |
| <b>KM:SI GmbH</b><br>K: 875 T€<br>B: 170 T€ / 19,42%                                         | <b>SE Verwaltungs-GmbH</b><br>K: 25 T€<br>B: 4,2 T€ / 16,66%                           | <b>Baugenossenschaft Siegerland eG</b><br>K: 2.051 T€<br>B: 109 T€ / 5,31%              | <b>Museum für Gegenwarts-kunst Siegen gGmbH</b><br>K: 100 T€<br>B: 25 T€ / 25,10% |
| <b>RIO GmbH</b><br>K: 180 T€<br>B: 40 T€ / 22,19%                                            | <b>Energie für Geisweid GmbH</b><br>K: 25 T€<br>B: 2,5 T€ / 10,0%                      | <b>Wohnstättengenossenschaft Siegen eG</b><br>K: 3.411 T€<br>B: 51 T€ / 1,50%           |                                                                                   |
| <b>Stadtmarketing Siegen GmbH</b><br>K: 25 T€<br>B: 25 T€ / 100,00%                          | <b>RWE AG</b><br>K: 1.574.000 T€<br>B: 1.077 T€ / 0,07%                                |                                                                                         |                                                                                   |
|                                                                                              | <b>Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH</b><br>K: 128 T€<br>B: 537 € / 0,42%      |                                                                                         |                                                                                   |
|                                                                                              | <b>BEG-SW Bürgerenergie-genossenschaft eG</b><br>K: 619 T€<br>B: 500 € / 0,08%         |                                                                                         |                                                                                   |
|                                                                                              | <b>Stromnetzgesellschaft Siegen GmbH &amp; Co. KG</b><br>K: 100 T€<br>B: 75 T€ / 74,9% |                                                                                         |                                                                                   |

|  |                                           |
|--|-------------------------------------------|
|  | unmittelbare Beteiligung der Stadt Siegen |
|  | mittelbare Beteiligung der Stadt Siegen   |

K = Stammkapital, Geschäftsguthaben

B = Beteiligung Stadt bzw. Mutterunternehmen (bei mittelbaren Beteiligungen)

## Sondervermögen der Stadt Siegen per 31.12.2020

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi)</b><br>K: 26 T€<br>B: -- |
|-----------------------------------------------------------------------|

## Beteiligungen der Stadt Siegen

Kurz gefasste Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW:

### Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH

- Beteiligungsquote Stadt Siegen: 100,0 %

#### I. Wirtschaftslage

##### a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

|                | <b>2017<br/>EUR</b> | <b>2018<br/>EUR</b> | <b>2019<br/>EUR</b> |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Jahresergebnis | 221.404,65          | 160.474,35          | 673.819,99          |

##### b) Eigenkapitalentwicklung

|                     |               |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Eigenkapital gesamt | 27.392.500,86 | 27.552.975,21 | 28.226.795,20 |
| Eigenkapitalquote   | 65,9 %        | 67,5 %        | 69,0 %        |

#### II. Voraussichtliche Entwicklung

Die Geschäftstätigkeit der KEG umfasst insbesondere die Bereiche Parkraumbewirtschaftung und Immobilienverwaltung sowie die Übernahme von Projektträgerschaften für die Stadt Siegen. Die Geschäftspolitik des Unternehmens ist weiter darauf ausgerichtet, die Rentabilität der einzelnen Aufgabenbereiche zu verbessern. Dabei wird kontinuierlich in den Immobilienbestand investiert, um dessen Attraktivität für die Mieter bzw. Nutzer zu erhalten. In 2019 wurden mehrere größere Projekte fortgeführt bzw. neu begonnen: Die Sanierung des Parkhauses Löhrtor konnte zur Jahresmitte abgeschlossen werden. Für den Neubau eines Kindergartens wurde das Genehmigungsverfahren eingeleitet. Im Juni wurde mit dem Neubau eines Studentenwohnheims am Lohgraben begonnen. Die Baumaßnahme wurde im August 2020 fertiggestellt. Darüber hinaus erfolgte der Kauf des Empfangsgebäudes am Weidenauer Bahnhof von der Deutschen Bahn AG. Trotz der umfangreichen Investitionen wird die KEG voraussichtlich weiterhin positive Ergebnisse erwirtschaften. Der Wirtschaftsplan 2020 weist einen Jahresüberschuss von 37 T€ aus.

### ESi GmbH

- Beteiligungsquote Stadt Siegen: 100,0 %

#### I. Wirtschaftslage

##### a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

|                | <b>2017<br/>EUR</b> | <b>2018<br/>EUR</b> | <b>2019<br/>EUR</b> |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Jahresergebnis | 26.628,74           | - 12.523,14         | - 7.267,23          |

## b) Eigenkapitalentwicklung

|                     |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|
| Eigenkapital gesamt | 273.305,39 | 260.782,25 | 253.515,02 |
| Eigenkapitalquote   | 98,5 %     | 94,0 %     | 98,1 %     |

## II. Voraussichtliche Entwicklung

Nach der Inbetriebnahme der Klärschlamm-trocknungsanlage des ESi in 2020 wird zunächst ein ausgedehnter Probetrieb durchgeführt. Erst wenn dieser erfolgreich abgeschlossen und die Trockenleistung sichergestellt ist, kann mit der Klärschlammakquise begonnen werden. Aus diesem Grund kann für das Jahr 2020 lediglich mit den eigenen Klärschlamm-mengen von 8.500 Tonnen gerechnet werden. Eine Inanspruchnahme der ESi GmbH ist für den eigenen Klärschlamm nicht notwendig. Für die folgenden Jahre ist zu prüfen, wie die Zusammenarbeit mit den umliegenden Kommunen organisiert werden kann. Denkbar ist die Abwicklung über die ESi GmbH, die Gründung eines Zweckverbandes oder der Abschluss von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen. Die verschiedenen Gestaltungsformen befinden sich in Prüfung. Für die ESi GmbH kann davon ausgegangen werden, dass die Wirkung dieser Organisationsentscheidung sich erst im Jahr 2021 entfalten wird. Für das Jahr 2020 wird angenommen, dass lediglich Kosten für die formale Aufrechterhaltung der ESi GmbH anfallen. Entsprechend schließt der Wirtschaftsplan 2020 der ESi GmbH mit einem Fehlbetrag von 12 T€ ab.

## Siegener Versorgungsbetriebe GmbH

- Beteiligungsquote Stadt Siegen: 74,9 %

## I. Wirtschaftslage

### a) Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnung

|                | <b>2017<br/>EUR</b> | <b>2018<br/>EUR</b> | <b>2019<br/>EUR</b> |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Jahresergebnis | 4.612.917,50        | 4.329.868,63        | 4.953.275,79        |

## b) Eigenkapitalentwicklung

|                     |               |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Eigenkapital gesamt | 25.335.139,74 | 25.515.008,37 | 26.568.284,16 |
| Eigenkapitalquote   | 47,6 %        | 46,7 %        | 46,7 %        |

## II. Voraussichtliche Entwicklung

Die SVB sind als vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen in den Bereichen Erdgas und Wasser jeweils mit einem eigenen Verteilnetz sowie im Stromvertrieb ohne eigenes Netz tätig. Die Sparte Erdgasversorgung der SVB steht in einem intensiven Wettbewerb, der von einer zunehmenden Zahl konkurrierender Anbieter geprägt ist. Gleichwohl gelingt es den SVB weiterhin, die Abwanderung von Kunden durch attraktive Erdgasstarife und einen guten Kundenservice zu begrenzen, was sich in einer unterdurchschnittlichen Wechselquote zeigt. Darüber hinaus bieten die SVB ihr Erdgas auch in Fremdnetzen erfolgreich an. Der Stromvertrieb wies auch in 2019 steigende Kundenzahlen aus. Die Wirtschaftlichkeit des Netzbetriebes ist durch ein konsequentes Kostenmanagement gewährleistet. In der Sparte Wasserversorgung wird ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt. Kostensteigerungen, die intern nicht aufgefangen werden können, werden durch eine Anpassung der Wasserabgabepreise –

zuletzt zum 01.01.2019 - an die Kunden weitergegeben. Die SVB sind in allen Versorgungssparten gut aufgestellt. Der Wirtschaftsplan 2020 weist einen Jahresüberschuss von 4.128 T€ aus.

#### **Museum für Gegenwartskunst Siegen gGmbH**

- Beteiligungsquote Stadt Siegen: 25,1 %

Die Gesellschaft wurde im April 2019 durch Umwandlung des Vereins Museum für Gegenwartskunst Siegen e. V. gegründet. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur durch den Betrieb des Museums für Gegenwartskunst in Siegen; sie verfolgt damit ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Ihre Mittel einschließlich etwaiger Überschüsse werden ausschließlich für satzungsmäßige Zwecke verwendet. Gewinnausschüttungen an die Gesellschafter sind satzungsmäßig ausgeschlossen. Die Finanzierung der Aufwendungen der Gesellschaft erfolgt aus Erträgen der Peter-Paul-Rubens-Stiftung als Mehrheitsgesellschafterin. Insoweit ergeben sich durch die Beteiligung der Stadt Siegen an der Gesellschaft keine Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Der Betrieb des Museums für Gegenwartskunst durch die Gesellschaft wird in 2021 weitergeführt.

#### **Stadtmarketing Siegen GmbH**

- Beteiligungsquote Stadt Siegen: 100,0 %

Die Gesellschaft wurde im September 2019 gegründet. Die Aufnahme der operativen Geschäftstätigkeit erfolgte zur Jahresmitte 2020 nach Einstellung einer hauptamtlichen Geschäftsführerin. Dabei sollen perspektivisch die Kernbereiche Tourismus und Wissenschaftsstandort, Zentren und Stadtteilmanagement sowie Marketing/Eventmanagement/Social Media abgedeckt werden. Das Geschäftsjahr 2019 wurde mit einem Jahresüberschuss von 14 T€ abgeschlossen. Das Eigenkapital betrug zum Bilanzstichtag 39 T€ bei einer Eigenkapitalquote von 97,5 %.

#### **Stromnetzgesellschaft Siegen GmbH & Co. KG**

- Beteiligungsquote Stadt Siegen: 74,9 %

Die Stadt Siegen ist seit 01.01.2020 an der Gesellschaft beteiligt und damit mehrheitliche Eigentümerin des Stromverteilnetzes im Stadtgebiet Siegen. Durch die Verpachtung des Netzes an die Westnetz GmbH, die dadurch die gesetzliche Marktrolle des Netzbetreibers übernimmt, beschränkt sich die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft auf die Wahrnehmung der Eigentümerfunktion und in diesem Rahmen auf strategische Entscheidungen zum Netzbetrieb und Netzausbau. Das operative Geschäft, das den kaufmännischen und technischen Netzbetrieb sowie die Realisierung von Investitionsvorhaben umfasst, wird vom Standort Siegen der Westnetz GmbH durchgeführt. Der Betrieb des Stromverteilnetzes unterliegt der Regulierung durch die Bundesnetzagentur. Daraus folgt, dass eine nach oben hin zwar begrenzte, gleichwohl aber zufrieden stellende Eigenkapitalverzinsung ohne nennenswerte Risiken realisiert werden kann. Dementsprechend weist der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss von 1.150 T€ aus.

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), 57080 Siegen

## B I L A N Z zum 31. Dezember 2019

## A K T I V A

|                                                                                                                                            | 31.12.2019<br>EUR     | 31.12.2018<br>EUR     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>                                                                                                                   |                       |                       |
| I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>                                                                                                |                       |                       |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 33.316,00             | 45.699,00             |
| 2. Baukostenzuschüsse                                                                                                                      | 5.106.506,03          | 5.542.234,13          |
| 3. Baukostenzuschüsse für Anlagen im Bau                                                                                                   | <u>1.150.864,41</u>   | <u>729.222,18</u>     |
|                                                                                                                                            | 6.290.686,44          | 6.317.155,31          |
| II. <u>Sachanlagen</u>                                                                                                                     |                       |                       |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                    | 20.074.509,09         | 19.459.755,99         |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen                                                                                                        | 170.665.996,00        | 171.589.883,95        |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                      | 1.288.548,00          | 1.166.795,00          |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                                               | <u>33.532.353,62</u>  | <u>23.704.200,99</u>  |
|                                                                                                                                            | 225.561.406,71        | 215.920.635,93        |
| III. <u>Finanzanlagen</u>                                                                                                                  |                       |                       |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                                      | 253.512,02            | 300.000,00            |
| 2. Sonstige Ausleihungen                                                                                                                   | <u>300,00</u>         | <u>300,00</u>         |
|                                                                                                                                            | 253.812,02            | 300.300,00            |
|                                                                                                                                            | <u>232.105.905,17</u> | <u>222.538.091,24</u> |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>                                                                                                                   |                       |                       |
| I. <u>Vorräte</u>                                                                                                                          |                       |                       |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                                            | 851.397,58            | 729.989,59            |
| II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>                                                                                   |                       |                       |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                                              | 1.348.445,09          | 1.317.712,87          |
| 2. Forderungen gegen die Stadt Siegen / andere Eigenbetriebe                                                                               | 248.922,08            | 652.021,56            |
| 3. Forderungen gegen das verbundene Unternehmen ESi GmbH                                                                                   | 0,00                  | 10.247,61             |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                           | <u>251.378,84</u>     | <u>877,53</u>         |
|                                                                                                                                            | 1.848.746,01          | 1.980.859,57          |
| III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>                                                                                | <u>433,99</u>         | <u>1.869.985,16</u>   |
|                                                                                                                                            | 2.700.577,58          | 4.580.834,32          |
|                                                                                                                                            | <u>42.308,79</u>      | <u>40.246,10</u>      |
| <b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>                                                                                                       | <u>234.848.791,54</u> | <u>227.159.171,66</u> |

## P A S S I V A

|                                                                      | 31.12.2019<br>EUR     | 31.12.2018<br>EUR     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. EIGENKAPITAL</b>                                               |                       |                       |
| I. <u>Stammkapital</u>                                               | 25.564,59             | 25.564,59             |
| II. <u>Rücklagen</u>                                                 |                       |                       |
| 1. Allgemeine Rücklage                                               | 58.377.282,80         | 58.377.282,80         |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                                          | <u>3.000.000,00</u>   | <u>2.000.000,00</u>   |
|                                                                      | 61.377.282,80         | 60.377.282,80         |
| III. <u>Kapitalzuschüsse und andere Zuwendungen Dritter</u>          | 49.963.837,44         | 49.962.707,60         |
| IV. <u>Gewinnvortrag</u>                                             | 1.432.745,93          | 1.384.769,43          |
| V. <u>Jahresüberschuss</u>                                           | <u>1.295.226,48</u>   | <u>1.047.976,50</u>   |
|                                                                      | 114.094.657,24        | 112.798.300,92        |
| <b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>                     | 6.474.686,00          | 6.706.408,00          |
| <b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>                                             |                       |                       |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen         | 1.262.838,00          | 1.350.021,00          |
| 2. Sonstige Rückstellungen                                           | <u>2.706.067,34</u>   | <u>2.590.803,44</u>   |
|                                                                      | 3.968.905,34          | 3.940.824,44          |
| <b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>                                          |                       |                       |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                      | 101.292.410,67        | 93.869.231,71         |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                  | 2.385.594,82          | 3.638.869,63          |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH | 797.165,83            | 688.207,54            |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen    | 235.694,00            | 380.391,12            |
| 5. Verbindlichkeiten ESi GmbH                                        | 252.595,65            | 0,00                  |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten                                        | 5.184.219,49          | 4.963.539,24          |
| - davon aus Steuern:<br>EUR 43.808,71 (Vorjahr: EUR 43.837,72)       |                       |                       |
|                                                                      | <u>110.147.680,46</u> | <u>103.540.239,24</u> |
| <b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>                                 | <u>162.862,50</u>     | <u>173.399,06</u>     |
|                                                                      | <u>234.848.791,54</u> | <u>227.159.171,66</u> |

|                                                                                | 2019<br>EUR          | Vorjahr<br>EUR       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                | 22.270.532,82        | 21.906.554,79        |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen                                           | 921.000,00           | 855.000,00           |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                                               | 239.325,57           | 217.589,64           |
| 4. Materialaufwand                                                             |                      |                      |
| a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                            | -2.527.535,95        | -2.625.235,10        |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen                                        | <u>-2.057.169,69</u> | <u>-1.939.801,68</u> |
|                                                                                | -4.584.705,64        | -4.565.036,78        |
| 5. Personalaufwand                                                             |                      |                      |
| a. Löhne und Gehälter                                                          | -3.864.795,48        | -3.746.292,46        |
| b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -1.158.090,57        | -1.114.517,68        |
| - davon für Altersversorgung:                                                  |                      |                      |
| EUR 429.659,29 (Vorjahr: EUR 413.669,24)                                       | <u></u>              | <u></u>              |
|                                                                                | -5.022.886,05        | -4.860.810,14        |
| 6. Abschreibungen                                                              |                      |                      |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen      | -8.326.553,43        | -8.429.732,32        |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                          | -2.018.473,52        | -1.781.516,29        |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                        | 6.329,82             | 4.936,13             |
| 9. Abschreibungen auf Finanzanlagen                                            | -46.487,98           | 0,00                 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | <u>-2.142.855,11</u> | <u>-2.299.008,53</u> |
| 11. Jahresüberschuss                                                           | <u>1.295.226,48</u>  | <u>1.047.976,50</u>  |



## Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen

### Anhang zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019

#### **I. Allgemeine Angaben**

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi) ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Siegen gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW mit Sitz in Siegen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 21 bis 24 EigVO NRW i. V. m. den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Gemäß § 265 Abs. 5 und 6 HGB wurden Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung an die Besonderheiten des Betriebes angepasst.

Die Angaben und Erläuterungen im Anhang erfolgen in der Reihenfolge der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung.

#### **II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Das **Sachanlagevermögen** und die entgeltlich erworbenen **immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens** (einschließlich der Baukostenzuschüsse) sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und werden, soweit abnutzbar, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vermindert. Zugänge und Abgänge des Wirtschaftsjahres werden grundsätzlich zeitanteilig abgeschrieben.

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten (vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag) 250,00 € nicht übersteigen, werden im Anschaffungsjahr voll abgesetzt. Für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250,00 €, aber nicht 1.000,00 € übersteigen, wird ein Sammelposten gebildet, der im Wirtschaftsjahr der Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel abgeschrieben wird.

Fremdkapitalzinsen sind nicht aktiviert.

Die Nutzungsdauer der aktivierten Baukostenzuschüsse an den Abwasserverband Siegen-Kirchen richtet sich nach der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagen. Sie liegt wie bei ESi zwischen 5 und 60 Jahren.

Für die wesentlichen Sachanlagen sind die aus der nachfolgenden Tabelle hervorgehenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern festgesetzt.

|                                | Nutzungsdauer in Jahren |            |
|--------------------------------|-------------------------|------------|
|                                | Zugang ab<br>01.01.2007 | Altbestand |
| Kanalleitungen                 |                         |            |
| Steinzeug                      | 60                      | 80         |
| Guss, Stahl, Duktulguss        | 40                      | 67         |
| Beton, Fertigbeton, Stahlbeton | 40                      | 56         |
| Kunststoff, Asbestzement       | 40                      | 48         |
| Sonderbauwerke                 |                         |            |
| Baulicher Teil                 | 40                      | 56         |
| Maschinentechnik               | 12,5                    | 14         |
| Elektrotechnik                 | 8                       | 14         |
| Arbeitsmaschinen               | 5 - 8                   | 8          |
| Kläranlagen                    |                         |            |
| Gebäude                        | 40                      | 40         |
| Sonstige Bauwerke              | 40                      | 40         |
| Maschinentechnik               | 8 - 12,5                | 8 - 12,5   |
| Elektrotechnik                 | 8                       | 8          |

Die **Finanzanlagen** sind mit den Nennwerten bzw. zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Bewertung der **Vorräte** erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren beizulegenden Werten.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** wurden unter Berücksichtigung des Ausfallrisikos zum Nennwert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben. Für das generelle Ausfallrisiko wurde eine Pauschalwertberichtigung von 2 % auf den nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestand gebildet.

Die **flüssigen Mittel** sind zu Nennwerten bewertet.

Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** werden vorausgezahlte Beamtenbezüge, Software- und andere Wartungsvertragsaufwendungen, Kraftfahrzeugsteuer und Aufwendungen für geleaste Fahrzeuge ausgewiesen.

Das **Eigenkapital** ist zum Nennbetrag angesetzt. Das Stammkapital entspricht der Betriebssatzung.

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse** enthält die passivierten Kanalanschlussbeiträge (Baukostenzuschüsse) und wird mit 3,0 % p.a. ertragswirksam über den Posten Umsatzerlöse aufgelöst, dann enthält der Sonderposten die passivierten Verrechnungen mit der Abwasserabgabe gemäß § 10 Abs. 3 Abwasserabgabengesetz (AbwAG), welche je nach Laufzeit des bezuschussten Anlagevermögens mit 5,56 % p.a. für die Kläranlagen und mit 1,82 % p.a. für das Kanalvermögen ertragswirksam über den Posten sonstige betriebliche Erträge aufgelöst wird. Der Sonderposten enthält Zuschüsse des Landes und des Bundes für die Beschaffung von Elektro- und Wasserstofffahrzeugen, welche nach der Nutzungsdauer der Fahrzeuge mit 20% erfolgswirksam über den Posten sonstige betriebliche Erträge aufgelöst wird. Den Bilanzansätzen liegen die Nominalwerte zugrunde.

Die **Pensionsrückstellungen** beinhalten dem Betrieb dienstzeitanteilig zugeordnete Versorgungsansprüche von Beamten und Pensionären sowie die Verpflichtung zur Gewährung von Beihilfen an Pensionäre. Bei Eintritt in den Ruhestand werden gemäß der Vereinbarung mit der Universitätsstadt Siegen die Beihilferückstellung zur Ablösung der Verpflichtung an die Universitätsstadt Siegen gezahlt, welche die Verpflichtung zur Gewährung von Beihilfen übernimmt. Sie sind entsprechend § 22 Abs. 3 Eig-VO NRW nach der Teilwertmethode unter Zugrundelegung der "Richttafeln 2018 G" von Klaus Heubeck unter Anwendung eines Rechnungszinssatzes von 5,0 % gebildet worden. Die Bewertung der Beihilferückstellungen erfolgte auf Basis der Wahrscheinlichkeitstafeln 2018 mit Einschluss der Pflegestatistiken und anteiliger Berücksichtigung von Angehörigen und Hinterbliebenen. Besoldungstrends und zukünftige Kostensteigerungen wurden nicht berücksichtigt.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

#### Derivative Finanzinstrumente

Der Betrieb sichert Zinsrisiken aus variabel verzinsten Darlehen mit geeigneten Zinsswapgeschäften ab. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 bestanden folgende Derivatgeschäfte:

|                                      | Nominal-<br>volumen | Marktwert/<br>beizulegender Zeitwert |         |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------|
|                                      |                     | positiv                              | negativ |
|                                      | T€                  | T€                                   | T€      |
| Zinsbezogene Geschäfte               | 15.387              | 0                                    | -4.982  |
| Zins- und währungsbezogene Geschäfte | 0                   | 0                                    | 0       |
|                                      | 15.387              | 0                                    | -4.982  |

Die folgenden zinsbezogenen Geschäfte in Euro bilden zusammen mit dem Grundgeschäft jeweils eine Bewertungseinheit:

| Art des Geschäftes     | Vertrags-<br>abschluss | Laufzeit    | Volumen<br>31.12.2019 | Marktwert<br>31.12.2019 |
|------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
|                        |                        |             | T€                    | T€                      |
| Zinsbezogene Geschäfte |                        |             |                       |                         |
| a) Zinssatz-Swap       | 21.11.2001             | 2001 - 2023 | 1.957                 | -213                    |
| b) Zinssatz-Swap       | 02.07.2009             | 2010 - 2040 | 1.430                 | -490                    |
| c) Zinssatz-Swap       | 15.02.2006             | 2016 - 2036 | 12.000                | -4.279                  |
|                        |                        |             | 15.387                | -4.982                  |

Die gegenläufigen Wertänderungen des Grund- und Sicherungsgeschäfts werden im Jahresabschluss durch Anwendung der „Einfrierungsmethode“ nicht ausgewiesen.

Das einzige zins- und währungsbezogene Geschäft ist im Wirtschaftsjahr ausgelaufen, die Rückstellung für drohende Verluste beträgt dem entsprechend zum Wirtschaftsjahresende 0 € (Vorjahr 144 T€).

### III. Erläuterungen zur Bilanz

Zur Entwicklung des **Anlagevermögens** wird auf die Anlage 1 zum Anhang verwiesen.

Die unter den Immateriellen Vermögensgegenständen ausgewiesenen Baukostenzuschüsse sind an den Abwasserverband Siegen-Kirchen zur Mitfinanzierung von dessen Investitionen gezahlt worden, vgl. Abschnitt V.

Das Grundvermögen und der Bestand und die Leistungsfähigkeit der wichtigsten Anlagen des Betriebes zeigen folgende Entwicklung:

|                                                                     | Stand<br>01.01.2019 | Zugang<br>Abgang    | Stand<br>31.12.2019 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Grundstücke und Bauten<br>(zu Anschaffungs- und Herstellungskosten) | 52.765 T€           | 2.498 T€<br>-586 T€ | 54.677 T€           |
| Kläranlagen (EW = Einwohnerwerte)                                   |                     |                     |                     |
| Kläranlage Siegen                                                   | 175.000 EW          |                     | 175.000 EW          |
| Kläranlage Weidenau                                                 | 75.000 EW           |                     | 75.000 EW           |
|                                                                     | 250.000 EW          |                     | 250.000 EW          |
| Kanäle                                                              |                     |                     |                     |
| Mischwasserkanäle                                                   | 515,9 km            | -0,5 km             | 515,4 km            |
| Schmutzwasserkanäle                                                 | 38,4 km             | +0,1 km             | 38,5 km             |
| Regenwasserkanäle                                                   | 58,2 km             | +0,4 km             | 58,6 km             |
|                                                                     | 612,5 km            | +0,0 km             | 612,5 km            |
| Sonderbauwerke                                                      |                     |                     |                     |
| Regenrückhaltevolumen gesamt                                        | 43.280 m³           |                     | 43.280 m³           |
| Regenüberlaufbecken                                                 | 31 St.              |                     | 31 St.              |
| Regenüberläufe                                                      | 49 St.              |                     | 49 St.              |
| Regenklärbecken                                                     | 2 St.               |                     | 2 St.               |
| Regenrückhaltebecken                                                | 2 St.               |                     | 2 St.               |
| Pumpwerke                                                           | 14 St.              |                     | 14 St.              |

Zur Ausnutzung der Betriebsanlagen vgl. die Mengenangaben zu den Umsatzerlösen unter Abschnitt V.

Die **Anlagen im Bau** setzen sich zum 31.12.2019 wie folgt zusammen:

|                                                     | gesamt | davon größte Einzelposten |
|-----------------------------------------------------|--------|---------------------------|
|                                                     | T€     | T€                        |
| Kanäle und Sonderbauwerke<br>(Neubau und Sanierung) | 11.221 |                           |
| Kanal Billweg / Stockweg                            |        | 7.406                     |
| Kanal Eiserfelder Str. 279-316 4.BA                 |        | 2.124                     |
| Kanal Ober dem Feldgarten                           |        | 586                       |
| Kläranlagen                                         | 22.311 |                           |
| Kläranlage Siegen BHKW / Klärschlamm-trocknung      |        | 9.326                     |
| Kläranlage Siegen Sonstiges (inkl. Erweiterung)     |        | 12.961                    |
| Kläranlage Weidenau                                 |        | 24                        |
| Sonstiges                                           | 0      |                           |
|                                                     | 33.532 |                           |

Die **Investitionsplanung** für den Zeitraum 2020 bis 2024 stellt sich wie folgt dar:

|                                                             | 2020   | 2021-2024 | gesamt |
|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
|                                                             | T€     | T€        | T€     |
| Grund und Boden                                             | 0      | 0         | 0      |
| Kanäle und Sonderbauwerke<br>(Neubau und Sanierung)         | 5.420  | 33.637    | 39.057 |
| Kläranlage Siegen                                           | 12.083 | 23.952    | 36.035 |
| Kläranlage Weidenau                                         | 50     | 1.350     | 1.400  |
| Kanalbetrieb / Betriebshof                                  | 995    | 3.465     | 4.460  |
| Baukostenzuschüsse an den<br>Abwasserverband Siegen-Kirchen | 665    | 2.560     | 3.225  |
| Geschäftsausstattung / EDV                                  | 215    | 120       | 335    |
| ESi GmbH                                                    | 0      | 0         | 0      |
| gesamt                                                      | 19.428 | 65.084    | 84.512 |

Alle **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Auf ausfallgefährdete Forderungen wurden angemessene Einzelwertberichtigungen und im Übrigen eine Pauschalwertberichtigung von 2% vorgenommen.

Die **Forderungen gegen die Stadt Siegen / andere Eigenbetriebe** von 249 T€ (Vorjahr 652 T€) ergeben sich als Saldo aus jeweils kurzfristigen Forderungen von 310 T€, Verbindlichkeiten von 177 T€ sowie aus Forderungen für anteilige Vorsteuer in Höhe von 117 T€, welche durch die Universitätsstadt Siegen gegenüber der Finanzverwaltung geltend gemacht wurde.

Die **flüssigen Mittel** betreffen im Wesentlichen frei verfügbare Guthaben bei mehreren Kreditinstituten und den Kassenbestand.

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

|                                                                        | 31.12.2018     | Zu-/Abgang   | 31.12.2019     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                        | €              | €            | €              |
| Stammkapital                                                           | 25.564,59      |              | 25.564,59      |
| Rücklagen                                                              |                |              |                |
| Allgemeine Rücklage                                                    | 58.377.282,80  |              | 58.377.282,80  |
| Kapitalzuschüsse<br>und andere Zuwendungen Dritter<br>(Erschließungen) | 49.962.707,60  | 1.129,84     | 49.963.837,44  |
| Zweckgebundene Rücklage<br>(zur realen Kapitalerhaltung)               | 2.000.000,00   | 1.000.000,00 | 3.000.000,00   |
| Gewinnvortrag                                                          | 1.384.769,43   | 47.976,50    | 1.432.745,93   |
| Jahresüberschuss                                                       | 1.047.976,50   | 247.249,98   | 1.295.226,48   |
|                                                                        | 112.798.300,92 | 1.296.356,32 | 114.094.657,24 |

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse** erhöhte sich um Zugänge in Höhe von 263 T€ und verminderten sich durch die ertragswirksamen Auflösungen in Höhe von 494 T€ von insgesamt 6.706 T€ zum 01.01.2019 auf 6.475 T€ zum Bilanzstichtag 31.12.2019.

Die Zusammensetzung und Entwicklung der **Rückstellungen** ist in der Anlage 2 zum Anhang dargestellt.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** beinhalten Darlehen in Höhe von 97.909 T€ (Vorjahr 93.269 T€), Tilgungs- und Zinsverbindlichkeiten in Höhe von 416 T€ (Vorjahr 601 T€), den negativen Saldo des Geschäftsgirokontos in Höhe von 467 T€ (Vorjahr 0 €) und einen Kassenkredit in Höhe von 2.500 T€ (Vorjahr 0 €).

Die **Verbindlichkeiten gegenüber der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH (SVB)** betreffen weitestgehend die zum Stichtag bestehende Überzahlung durch erhaltene Abschläge auf Schmutzwassergebühren, die die SVB im Namen und auf Rechnung der Stadt Siegen (ESi) erhebt und einzieht.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen** in Höhe von 236 T€ (Vorjahr 380 T€) setzen sich im Wesentlichen aus den Forderungen für die Umlagerückerstattung von 165 T€ und der Verwaltungskostenumlage von 138 T€, sowie den Verbindlichkeiten für die zu leistenden Baukostenzuschüsse in Höhe von 424 T€ und einem Kassenkredit in Höhe von 160 T€ zusammen.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** beinhalten mit 4.660 T€ (Vorjahr 4.829 T€) im Wesentlichen Gebührenausschleissverpflichtungen nach § 6 Abs. 2 KAG NRW; vgl. auch Erläuterungen zum Posten Umsatzerlöse. Überzahlungen von Kunden sind in dem Posten mit 199 T€ (Vorjahr 201 T€) enthalten.

Zu den Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten siehe nachfolgenden **Verbindlichkeitspiegel**:

|                                                                | Gesamt-<br>betrag | Restlaufzeit  |               |                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------------|
|                                                                |                   | bis 1 Jahr    | über 1 Jahr   | davon<br>über 5 Jahre |
| <b>Stand 31.12.2018</b>                                        | €                 | €             | €             | €                     |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                   | 93.869.231,71     | 20.406.638,08 | 73.462.593,63 | 58.237.909,87         |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen               | 3.638.869,63      | 3.638.869,63  | 0,00          | 0,00                  |
| Verbindlichkeiten gegenüber SVB                                | 688.207,54        | 688.207,54    | 0,00          | 0,00                  |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen | 380.391,12        | 380.391,12    | 0,00          | 0,00                  |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                     | 4.963.539,24      | 2.160.399,24  | 2.803.140,00  | 0,00                  |
|                                                                | 103.540.239,24    | 27.274.505,61 | 76.265.733,63 | 58.237.909,87         |
| <b>Stand 31.12.2019</b>                                        |                   |               |               |                       |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                   | 101.292.410,67    | 22.287.950,69 | 79.004.459,98 | 62.716.267,16         |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen               | 2.385.594,82      | 2.385.594,82  | 0,00          | 0,00                  |
| Verbindlichkeiten gegenüber SVB                                | 797.165,83        | 797.165,83    | 0,00          | 0,00                  |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserverband Siegen-Kirchen | 235.694,00        | 235.694,00    | 0,00          | 0,00                  |
| Verbindlichkeiten gegenüber ESi GmbH                           | 252.595,65        | 252.595,65    |               |                       |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                     | 5.184.219,49      | 2.036.349,49  | 3.147.870,00  | 0,00                  |
|                                                                | 110.147.680,46    | 27.995.350,48 | 82.152.329,98 | 62.716.267,16         |

Mit Ausnahme des üblichen Eigentumsvorbehalts liegen keine Sicherheitsgewährungen für Verbindlichkeiten vor.

Der passive **Rechnungsabgrenzungsposten** beinhaltet im Wesentlichen eine Optionsprämie auf Abschluss eines Zins-Swaps von ursprünglich 202 T€, die nach Ausübung der Option im Jahr 2016 ertragswirksam über die 20 jährige Laufzeit des Swaps aufgelöst wird.

#### IV. Sonstige - nicht bilanzierte - finanzielle Verpflichtungen

Zur Erfüllung der tarifvertraglichen Versorgungspflichten gegenüber den Beschäftigten hat der Betrieb Umlagen von 4,5 % des umlagepflichtigen Bruttoarbeitsentgeltes (3.610 T€) zuzüglich 3,25 % Sanierungsgeld an die Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe - Zusatzversorgung (kvw) in Münster abgeführt. Sollten die Deckungsmittel der kvw für die Erfüllung der Versorgungsverpflichtungen nicht ausreichen, besteht eine Einstandspflicht des Betriebes. Dabei handelt es sich um eine **mittelbare Pensionsverpflichtung**, die zurzeit betragsmäßig nicht ermittelbar ist.

Es besteht eine Vielzahl von Gestattungsverträgen für Kanalleitungsverlegungen sowie Verträge mit Straßenbaulastträgern, die jeweils zu finanziellen Folgepflichten des Betriebes führen können, wofür jedoch eine Bezifferung nicht möglich ist.

| Weitere sonstige finanzielle Verpflichtungen<br>(sofern bedeutend) | < 1 Jahr  | 1 - 5 Jahre | > 5 Jahre |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                    | €         | €           | €         |
| aus Lieferungen und Leistungen                                     | 2.548 T€  | 2.119 T€    | 0 T€      |
| aus Miet- und Leasingverträgen                                     | 48 T€     | 68 T€       | 0 T€      |
| aus Wartungsverträgen                                              | 196 T€    | 73 T€       | 0 T€      |
| aus Versicherungsverträgen                                         | 100 T€    | 0 T€        | 0 T€      |
| aus begonnenen Investitionsvorhaben                                | 17.111 T€ | 0 T€        | 0 T€      |
| aus sonstigen Verpflichtungen                                      | 73 T€     | 32 T€       | 0 T€      |
| Gesamt                                                             | 20.076 T€ | 2.292 T€    | 0 T€      |

Das Bestellobligo liegt im betriebsüblichen Rahmen.

Die Stadt Siegen betreibt zusammen mit der Verbandsgemeinde Kirchen (Rheinland-Pfalz) den **Abwasserverband Siegen-Kirchen**, der insbesondere Abwasserreinigungsaufgaben (Kläranlage Büdenholz) für die beiden Verbandsmitglieder erfüllt. Die Finanzierung des Verbandes erfolgt vollständig im Umlageverfahren, indem sowohl die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen durch Beiträge/Umlagen erhoben werden, als auch die nicht durch öffentliche Zuschüsse finanzierten Investitionen des Verbandes in voller Höhe durch Baukostenzuschusszahlungen der beiden Verbandsmitglieder bzw. ihrer Abwasserwerke aufgebracht werden.



## V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Nähere Einzelheiten zu den **Umsatzerlösen** zeigt die nachfolgende Aufstellung:

|                                                                 | Tarif /<br>Grundlage | Menge     | Erlöse<br>T€<br>2019 | Erlöse<br>T€<br>2018 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| Schmutzwassergebühren                                           | 1,98 €/m³            | 5.348 Tm³ | T€<br>10.590         | T€                   |
|                                                                 | 2,00 €/m³            | 5.343 Tm³ |                      | 10.686               |
| Niederschlagswassergebühren                                     | 0,82 €/m²            | 7.492 Tm² | 6.143                |                      |
|                                                                 | 0,82 €/m²            | 7.351 Tm² |                      | 6.028                |
| Straßenentwässerung                                             | Kostenanteil         |           | 3.094                | 3.079                |
| Gebührenausgleichsverbindlichkeiten                             | § 6 (2) KAG NRW      |           |                      |                      |
| Verbrauch                                                       |                      |           | 1.825                | 1.177                |
| Zuführung                                                       |                      |           | -1.857               | -1.468               |
| Erlöse von der Stadt Netphen                                    | Vereinbarung         |           | 340                  | 360                  |
| Erlöse von der Stadt Freudenberg                                | Vereinbarung         |           | 219                  | 184                  |
| Erlöse Hausanschlüsse                                           | Satzung              |           | 180                  | 152                  |
| Erlöse Abwasserverband Siegen-K.                                |                      |           | 166                  | 153                  |
| Erlöse a.d. Auflösung v. Sonderposten für Investitionszuschüsse |                      |           | 399                  | 399                  |
| Erlöse aus früheren Jahren                                      |                      |           | 216                  | 190                  |
| Erlöse Wasserbau                                                |                      |           | 470                  | 446                  |
| Erlöse Sinkkästenreinigung                                      |                      |           | 350                  | 342                  |
| Sonstige Umsatzerlöse                                           |                      |           | 135                  | 179                  |
|                                                                 |                      |           | 22.270               | 21.907               |

Die **Gebührennachkalkulation** nach § 6 Abs. 2 KAG NRW schließt bei der Schmutzwasserbeseitigung mit einer Kostenüberdeckung in Höhe von 1.555 T€ und bei der Niederschlagswasserbeseitigung mit einer Kostenüberdeckung in Höhe von 302 T€, die in den sonstigen Verbindlichkeiten passiviert wurden.

Von den **sonstigen betrieblichen Erträgen** entfallen 104 T€ (Vorjahr 32 T€) auf die Auflösung von Rückstellungen und von Wertberichtigungen zu Forderungen, die früheren Wirtschaftsjahren zuzuordnen sind. Der Posten enthält Erträge aus der Auflösung der Sonderpostens für Investitionszuschüsse betreffend verrechneter Abwasserabgaben nach § 10 Abs. 3 AbwAG mit 78 T€ (Vorjahr 77 T€) und betreffend bezuschusster Fahrzeuge mit 18 T€ (Vorjahr 0 €). Im Posten sind weiterhin Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Derivate in Höhe von 7 T€ (Vorjahr 0 €) enthalten. Des Weiteren sind Erträge aus Schadensersatzleistungen und Anlagenabgängen enthalten.

Der **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

|                                                                                | 2019<br>T€ | 2018<br>T€ |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                                                | T€         | T€         |
| Löhne und Gehälter                                                             |            |            |
| Vergütungen Arbeitnehmer                                                       | 3.586      | 3.529      |
| Beamtenbezüge                                                                  | 279        | 217        |
|                                                                                | 3.865      | 3.746      |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung |            |            |
| Beiträge zur Sozialversicherung                                                | 713        | 682        |
| Beiträge zu Versorgungskassen                                                  | 372        | 362        |
| Zuführung zur Pensionsrückstellung                                             | 58         | 51         |
| Beihilfen                                                                      | 14         | 18         |
| Freiwillige soziale Leistungen                                                 | 1          | 1          |
|                                                                                | 1.158      | 1.114      |
|                                                                                | 5.023      | 4.860      |

Die **Belegschaft** entwickelte sich wie folgt:

|                           | Jahres-<br>durchschnitt<br>2019 | Jahres-<br>durchschnitt<br>2018 |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Beamte                    |                                 |                                 |
| Sachbearbeitung           | 4                               | 3                               |
| Arbeitnehmer              |                                 |                                 |
| Betriebsleiter            | 1                               | 1                               |
| Sachbearbeitung + Betrieb | 73                              | 72                              |
| Summe ohne Auszubildende  | 78                              | 76                              |
| Auszubildende             | 3                               | 3                               |
| Summe mit Auszubildenden  | 81                              | 79                              |

Von den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind sonstige Posten von 9 T€ (Vorjahr 5 T€) früheren Wirtschaftsjahren zuzuordnen.

Außerdem sind Verluste aus Anlagenabgängen in Höhe von 335 T€ (Vorjahr: 117 T€) sowie Aufwendungen für Softwarenutzung und –wartung in Höhe von 93 T€ (Vorjahr: 106 T€) enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind sonstige Steuern in Höhe von 7 T€ (Vorjahr 7 T€) enthalten.

In den **sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen** sind Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von 5.820 € (Vorjahr 4.609 €) enthalten.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** enthalten keine Aufwendungen aus Finanzderivaten (Vorjahr 42 T€). Weiterhin ist ein Betrag in Höhe von 125.006 € (Vorjahr 87.439 €) aus der Aufzinsung von Rückstellungen enthalten.

## **VI. Sonstige Angaben**

### **Rat der Stadt Siegen**

Oberstes Organ des Betriebes ist der Rat der Universitätsstadt Siegen unter dem Vorsitz von Bürgermeister Steffen Mues.

### **Betriebsausschuss im Wirtschaftsjahr 2019**

Gerhard Karl Kötter, Bankvorstand i.R., Vorsitzender (4.921,80 €)  
Christa Schlenther, Sekretärin i.R., Stellvertretende Vorsitzende (121,80 €)  
Verena Böcking, BA Soziale Arbeit bis 21.05.2019, dann Stellvertretendes Mitglied (40,60 €)  
Joachim Boller, Elektroingenieur (101,50 €)  
Klaus Eckhardt, Pensionär, seit 22.05.2019, (81,20 €)  
Maik Harnacke, Beamter (81,20 €)  
Karl-Wilhelm Kirchhöfer, Industriekaufmann i.R. (155,00 €)  
Ralf Bernhard Knocke, Dipl.-Sozialarbeiter (186,00 €)  
Sonja Melanie Koch, Dipl.-Bauingenieurin (186,00 €)  
Christiane Luke, Rentnerin, bis 31.03.2019 (0,00 €)  
Daniel Neumann, Geschäftsführer, seit 23.05.2019 (93,00 €)  
Harold Solms, Rentner (81,20 €)  
Hartmut Spies, Elektrotechniker i.R. (93,00 €)  
Jürgen Stinner, Rentner (101,50 €)  
Dr. Peter Volz, Dipl. Chemiker, verstorben am 03.12.2019 (31,00 €)

Stellvertretende Mitglieder mit Bezügen:

Ansgar Cziba (81,20 €)  
Karl-Adolf Fries (124,00 €)  
Traute Fries (20,30 €)  
Robert Grisse (31,00 €)  
Frank Immisch (31,00 €)  
Rüdiger Heupel (20,30 €)

Der Betriebsausschuss ist im Wirtschaftsjahr 2019 zu sechs Sitzungen zusammengetreten.

Die Gesamtbezüge des Betriebsausschusses (Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen) haben im Wirtschaftsjahr 2019 7 T€ betragen. Die einzelnen Bezüge werden in Klammern hinter den einzelnen Mitgliedern des Betriebsausschusses angegeben; die stellvertretenden Mitglieder des Betriebsausschusses sind angegeben, sofern sie Bezüge erhalten haben.

## **Betriebsleitung**

Betriebsleiter Ulrich Krüger, Dipl.-Ingenieur, bis 31.12.2019

Technischer Betriebsleiter Stephan Roth, Dipl.-Ingenieur, ab 01.01.2020

Kaufmännischer Betriebsleiter Christof Quandel, Bilanzbuchhalter, ab 01.01.2020

Die Gesamtbezüge des Betriebsleiters betragen 108 T€.

Die Gesamtbezüge der früheren Mitglieder der Betriebsleitung aus dem Anteil ESi (neben dem Anteil der Stadt Siegen) an den Pensionszahlungen durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände und Beihilfeleistungen betragen 19 T€. Für frühere Mitglieder der Betriebsleitung des ESi sind zum 31. Dezember 2019 Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen in Höhe von 189 T€ gebildet.

## **Gesamthonorar des Abschlussprüfers**

Das für das Wirtschaftsjahr 2019 von dem Abschlussprüfer berechnete oder als Rückstellungszuführung erfasste Gesamthonorar gem. § 285 Nr. 17 HGB beträgt (einschließlich Umsatzsteuer) 32 T€ für Abschlussprüfungsleistungen.

## **Gewinnverwendung**

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 1.295.226,48 € zu 45.226,48 € auf neue Rechnung vorzutragen und 1.250.000 € in die zweckgebundene Rücklage zur realen Kapitalerhaltung einzustellen.

## **Nachtragsbericht**

Zwischen Abschlussstichtag und Aufstellung des Jahresabschlusses sind keine wesentlichen Geschäftsvorfälle zu berichten.

Die Pandemie durch den COVID 19 – Virus beeinträchtigt die Geschäftstätigkeit des ESi bisher nur geringfügig. Umsatzeinbrüche sind nicht zu erwarten, durch umfangreiche Infektionsschutzmaßnahmen beim Personal wird die Aufgabenerledigung erschwert. Der Betrieb ist der kritischen Infrastruktur zuzurechnen, dem entsprechend muss der Betrieb arbeitsfähig bleiben, diesem Ziel sind alle anderen Ziele unter zu ordnen. Teilweise sind deshalb höhere Kosten wie geplant zu erwarten (z.B. EDV), teilweise ist zu erwarten, dass nicht alle geplanten Aufwendungen (z.B. Unterhaltungen) verausgabt werden können. Wesentliche Lieferengpässe und Bauverzögerungen sind aufgrund der Pandemie bisher nicht zu verzeichnen.

Die für Dezember 2019 geplante Fertigstellung der neuen Blockheizkraftwerke und der Klärschlamm-trocknungsanlage verschiebt sich aufgrund von Bauverzögerungen voraussichtlich in die Mitte des Jahres 2020.

Siegen, den 31. März 2020



Stephan Roth  
Technischer Betriebsleiter



Christof Quandel  
Kaufmännischer Betriebsleiter

## Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2019

| Posten des Anlagevermögens                                                                                        | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                      |                      |                  |                       | Abschreibungen        |                     |                    |                  |                       | Restbuchwerte         |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                   | 01.01.2019<br>€                      | Zugang<br>€          | Abgang<br>€          | Umbuchungen<br>€ | 31.12.2019<br>€       | 01.01.2019<br>€       | Zugang<br>€         | Abgang<br>€        | Umbuchungen<br>€ | 31.12.2019<br>€       | 31.12.2019<br>€       | 31.12.2018<br>€       |
|                                                                                                                   | 1                                    | 2                    | 3                    | 4                | 5                     | 6                     | 7                   | 8                  | 9                | 10                    | 11                    | 12                    |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                              |                                      |                      |                      |                  |                       |                       |                     |                    |                  |                       |                       |                       |
| 1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 473.165,70                           | 8.880,13             | -14.056,26           | 0,00             | 467.989,57            | 427.466,70            | 21.243,13           | -14.036,26         | 0,00             | 434.673,57            | 33.316,00             | 45.699,00             |
| 2. Baukostenzuschüsse                                                                                             | 15.155.390,73                        | 3.022,31             | 0,00                 | 0,00             | 15.158.413,04         | 9.613.156,60          | 438.750,41          | 0,00               | 0,00             | 10.051.907,01         | 5.106.506,03          | 5.542.234,13          |
| 3. Baukostenzuschüsse für Anlagen im Bau                                                                          | 729.222,18                           | 421.642,23           | 0,00                 | 0,00             | 1.150.864,41          | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00                  | 1.150.864,41          | 729.222,18            |
|                                                                                                                   | <b>16.357.778,61</b>                 | <b>433.544,67</b>    | <b>-14.056,26</b>    | <b>0,00</b>      | <b>16.777.267,02</b>  | <b>10.040.623,30</b>  | <b>459.993,54</b>   | <b>-14.036,26</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10.486.580,58</b>  | <b>6.290.686,44</b>   | <b>6.317.155,31</b>   |
| II. Sachanlagen                                                                                                   |                                      |                      |                      |                  |                       |                       |                     |                    |                  |                       |                       |                       |
| 1. Grundstücke und Bauten                                                                                         | 52.764.963,20                        | 438.305,05           | -586.659,45          | 2.060.391,76     | 54.677.000,56         | 33.305.207,21         | 1.504.973,81        | -207.689,55        | 0,00             | 34.602.491,47         | 20.074.509,09         | 19.459.755,99         |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen                                                                               | 366.414.404,34                       | 1.452.506,64         | -781.202,58          | 3.815.696,86     | 370.901.405,26        | 194.824.520,39        | 6.053.153,23        | -642.264,36        | 0,00             | 200.235.409,26        | 170.665.996,00        | 171.589.883,95        |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                             | 4.373.460,47                         | 443.127,85           | -111.615,16          | 0,00             | 4.704.973,16          | 3.206.665,47          | 308.432,85          | -98.673,16         | 0,00             | 3.416.425,16          | 1.288.548,00          | 1.166.795,00          |
| 4. Anlagen in Bau                                                                                                 | 23.704.200,99                        | 15.707.925,48        | -3.684,23            | -5.876.088,62    | 33.532.353,62         | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00                  | 33.532.353,62         | 23.704.200,99         |
|                                                                                                                   | <b>447.257.029,00</b>                | <b>18.041.865,02</b> | <b>-1.483.161,42</b> | <b>0,00</b>      | <b>463.815.732,60</b> | <b>231.336.393,07</b> | <b>7.866.559,89</b> | <b>-948.627,07</b> | <b>0,00</b>      | <b>238.254.325,89</b> | <b>225.561.406,71</b> | <b>215.920.635,93</b> |
| III. Finanzanlagen                                                                                                |                                      |                      |                      |                  |                       |                       |                     |                    |                  |                       |                       |                       |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                             | 300.000,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 300.000,00            | 0,00                  | 46.487,98           | 0,00               | 0,00             | 46.487,98             | 253.512,02            | 300.000,00            |
| 2. Sonstige Ausleihungen                                                                                          | 300,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 300,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00                  | 300,00                | 300,00                |
|                                                                                                                   | <b>300.300,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>300.300,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>46.487,98</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>46.487,98</b>      | <b>253.812,02</b>     | <b>300.300,00</b>     |
| Insgesamt                                                                                                         | <b>463.915.107,61</b>                | <b>18.475.409,69</b> | <b>-1.497.217,68</b> | <b>0,00</b>      | <b>480.893.299,62</b> | <b>241.377.016,37</b> | <b>8.373.041,41</b> | <b>-962.663,33</b> | <b>0,00</b>      | <b>248.787.394,45</b> | <b>232.105.905,17</b> | <b>222.538.091,24</b> |

## Entwicklung der Rückstellungen im Wirtschaftsjahr 2019

| Posten der Rückstellungen                                                  | Stand<br>ohne<br>Abzinsung<br>01.01.2019<br>T€ | Stand<br>Abzinsung<br>01.01.2019<br>T€ | Stand<br>mit<br>Abzinsung<br>01.01.2019<br>T€ | Verbrauch<br>T€ | Auflösung<br>T€ | Zuführung<br>T€ | Abzinsung<br>Ertrag<br>T€ | Aufzinsung<br>Aufwand<br>T€ | Stand<br>ohne<br>Abzinsung<br>31.12.2019<br>T€ | Stand<br>Abzinsung<br>31.12.2019<br>T€ | Stand<br>mit<br>Abzinsung<br>31.12.2019<br>T€ |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Rückstellungen für Pensionen<br/>und ähnliche Verpflichtungen</b>       |                                                |                                        |                                               |                 |                 |                 |                           |                             |                                                |                                        |                                               |
| Rückstellungen für Pensionen                                               |                                                |                                        | 1.078                                         | -10             | -89             | 53              |                           | 50                          |                                                |                                        | 1.082                                         |
| Rückstellungen für Beihilfen                                               |                                                |                                        | 272                                           | 0               | -102            | 3               |                           | 8                           |                                                |                                        | 181                                           |
| <b>Summe Rückstellungen für Pensionen und ähnliche<br/>Verpflichtungen</b> |                                                |                                        | <b>1.350</b>                                  | <b>-10</b>      | <b>-191</b>     | <b>56</b>       |                           | <b>58</b>                   |                                                |                                        | <b>1.263</b>                                  |
| <b>Sonstige Rückstellungen</b>                                             |                                                |                                        |                                               |                 |                 |                 |                           |                             |                                                |                                        |                                               |
| Abwasserabgabe                                                             | 408                                            | 0                                      | 408                                           | -346            | -62             | 347             | 0                         | 0                           | 347                                            | 0                                      | 347                                           |
| Drohende Verluste Derivate                                                 | 144                                            | 0                                      | 144                                           | -137            | -7              | 0               | 0                         | 0                           | 0                                              | 0                                      | 0                                             |
| Personalkosten (Urlaub, Über-<br>stunden, Altersteilzeit)                  | 367                                            | -4                                     | 363                                           | -334            | 0               | 411             | 0                         | -6                          | 444                                            | -10                                    | 434                                           |
| Prozessrisiken                                                             | 101                                            | -2                                     | 99                                            | -14             | -24             | 38              | 0                         | 1                           | 101                                            | -1                                     | 100                                           |
| Jahresabschlusserstellung                                                  | 61                                             | 0                                      | 61                                            | -61             | 0               | 61              | 0                         | 0                           | 61                                             | 0                                      | 61                                            |
| Jahresabschlussprüfung                                                     | 39                                             | 0                                      | 39                                            | -36             | 0               | 32              | 0                         | 0                           | 35                                             | 0                                      | 35                                            |
| Aufbewahrungspflichten                                                     | 20                                             | -2                                     | 18                                            | -4              | 0               | 4               | 0                         | 0                           | 20                                             | -2                                     | 18                                            |
| Rückbauverpflichtungen                                                     | 1.500                                          | -98                                    | 1.402                                         | 0               | 0               | 0               | 0                         | 66                          | 1.500                                          | -32                                    | 1.468                                         |
| Übrige                                                                     | 57                                             | 0                                      | 57                                            | 0               | 0               | 186             | 0                         | 0                           | 243                                            | 0                                      | 243                                           |
| <b>Summe sonstige Rückstellungen</b>                                       | <b>2.697</b>                                   | <b>-106</b>                            | <b>2.591</b>                                  | <b>-932</b>     | <b>-93</b>      | <b>1.079</b>    | <b>0</b>                  | <b>61</b>                   | <b>2.751</b>                                   | <b>-45</b>                             | <b>2.706</b>                                  |
| <b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>                                          |                                                |                                        | <b>3.941</b>                                  | <b>-942</b>     | <b>-284</b>     | <b>1.135</b>    | <b>0</b>                  | <b>119</b>                  |                                                |                                        | <b>3.969</b>                                  |

## **Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), Siegen**

### **Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019**

#### **A. Grundlagen des Unternehmens**

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung für die Abwasserbeseitigung und damit in Zusammenhang stehende Aufgaben gemäß § 107 Abs 2 GO NRW geführt.

Der Betrieb wurde zum 1. Januar 1997 durch Ausgliederung des Amtes für Stadtentwässerung und Wasserbau aus dem allgemeinen städtischen Haushalt gebildet.

Oberstes Organ des Betriebes ist der Rat der Stadt Siegen (Zuständigkeit gemäß GO NRW, § 4 EigVO NRW und § 5 der Betriebssatzung).

Aufgrund der Betriebsgröße wird keine nennenswerte eigene Forschung und Entwicklung betrieben; mit der Universität Siegen werden sporadisch Forschungsprojekte abgewickelt.

Der Betrieb verfolgt nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung keine Gewinnerzielungsabsicht. Durch die Bildung von Gebührenausschleichverbindlichkeiten und die Verrechnungen von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren ist dem Rechnung getragen. Mehrerlöse und Kosteneinsparungen fließen den Gebührenzählern durch die Gebührenausschleiche in späteren Jahren wieder zu.

#### **B. Wirtschaftsbericht**

##### **1. Entwicklung des Unternehmens**

Der Geschäftsverlauf des ESi hat die Erwartungen übertroffen. Der Überschuss des Wirtschaftsjahres 2019 beträgt 1.295.226,48 €.

## **2. Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage**

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurden 18.475 T€ für Investitionen aufgewendet, im Wirtschaftsplan des Jahres war eine Investitionssumme von 21.709 T€ geplant, was eine Plan-Ist-Abweichung von 3.234 T€ ergibt. Diese Abweichung ist im Wesentlichen durch geringere Investitionen im Kanalbereich bedingt. Weitere Angaben zu Investitionen und Anlagen im Bau können dem Anhang entnommen werden.

Die Nettokreditaufnahme bei Kreditinstituten (abzüglich Tilgungen) fiel im Wirtschaftsjahr mit 7.141 T€ statt der geplanten 11.102 T€ niedriger aus.

Das Eigenkapital stieg in 2019 durch erhaltene Kapitalzuschüsse und den Jahresüberschuss um insgesamt 1.296 T€. Die Eigenkapitalausstattung wird mit einer Eigenkapitalquote von 48,6 % (Vorjahr 49,6 %) als ausreichend angesehen.

Auf der folgenden Seite werden die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 2019 dem Erfolgsplan 2019 gegenübergestellt. Das im Vergleich zum Wirtschaftsplan abweichende Ergebnis vor Gebührenausgleichsverbindlichkeiten resultiert hauptsächlich aus den folgenden Veränderungen:

Die Umsatzerlöse sind um ca. 360 T€ höher ausgefallen als veranschlagt, dies lag im Wesentlichen an den höheren Umsatzerlösen aus der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr und an Erträgen aus früheren Jahren.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge sind um ca. 166 T€ höher ausgefallen als geplant, da insbesondere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hauptsächlich Abwasserabgabe) zu verbuchen waren.

Die Materialaufwendungen und bezogenen Leistungen fielen durch niedrigere Unterhaltungsaufwendungen und die niedrigere Umlage für den Abwasserverband Siegen-Kirchen um 867 T€ niedriger aus als geplant.

Die Abschreibungen sind im Wirtschaftsjahr um 756 T€ niedriger ausgefallen als geplant, da insbesondere die Blockheizkraftwerke und die Klärschlamm-trocknung in 2019 nicht fertig gestellt wurden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 164 T€ höher ausgefallen als erwartet, was im Wesentlichen an höheren Aufwendungen für vorzeitige Anlagenabgänge und höheren Aufwendungen für die EDV lag.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen fielen im Wirtschaftsjahr um ca. 192 T€ niedriger aus als erwartet, da neue Darlehen und Umschuldungen nahezu zinslos aufgenommen werden konnten.



| <b><u>Ertragslage 2019</u></b>          | GuV          | Wirtschaftsplan | Änderung<br>Gewinn |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                                         | T€           | T€              | T€                 |
| <u>Erträge</u>                          |              |                 |                    |
| Schmutzwassergebühr                     | 10.590       | 10.383          | 207                |
| Straßenentwässerungsanteil              | 3.094        | 3.094           | 0                  |
| Niederschlagswassergebühr               | 6.143        | 6.012           | 131                |
| Sonstige Erlöse                         | 2.476        | 2.454           | 22                 |
|                                         | 22.303       | 21.943          | 360                |
| Gebührenausgleichsverbindlichkeit       |              |                 |                    |
| Verbrauch (Entnahme)                    |              |                 |                    |
| Schmutzwasser                           | 1534         | 1534            | 0                  |
| Niederschlagswasser                     | 291          | 291             | 0                  |
| Zuführung                               |              |                 |                    |
| Schmutzwasser                           | -1555        | 0               | -1555              |
| Niederschlagswasser                     | -302         | 0               | -302               |
| Umsatzerlöse                            | 22.271       | 23.768          | -1.497             |
| Aktivierete Eigenleistungen             | 921          | 904             | 17                 |
| Sonstige betriebliche Erträge           | 239          | 73              | 166                |
|                                         | 23.431       | 24.745          | -1.314             |
| <u>Aufwendungen</u>                     |              |                 |                    |
| Materialaufwand, bezogene Leistungen    | -4.585       | -5.452          | 867                |
| Personalaufwand                         | -5.023       | -5.123          | 100                |
| Abschreibungen                          | -8.327       | -9.083          | 756                |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand         | -2.018       | -1.854          | -164               |
|                                         | -19.953      | -21.512         | 1.559              |
| Finanzergebnis                          |              |                 |                    |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen        | -2.143       | -2.335          | 192                |
| Abschr. a. Finanzanlagen, verb. Untern. | -46          | 0               | -46                |
| Zinsen und ähnliche Erträge             | 6            | 0               | 6                  |
|                                         | -2.183       | -2.335          | 152                |
|                                         | -22.136      | -23.847         | 1.711              |
| <b>Jahresergebnis</b>                   | <b>1.295</b> | <b>898</b>      | <b>397</b>         |

## **C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht**

### **1. Prognose**

In unserer mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind für das Wirtschaftsjahr 2020 ein Jahresüberschuss von 883 T€ und für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2023 jeweils positive Jahresergebnisse von durchschnittlich 1.150 T€ veranschlagt. Die jährlichen Investitionen belaufen sich auf einen Betrag von ca. 19,4 Mio. € im Jahr 2020, ca. 19,4 Mio. € im Jahr 2021, ca. 17,1 Mio. € im Jahr 2022, ca. 16,1 Mio. € im Jahr 2023 und ca. 12,4 Mio. € im Jahr 2024. Die planmäßigen Darlehenstilgungen liegen jährlich zwischen 4,8 Mio. € und 7,2 Mio. € und die Darlehensaufnahmen sind zwischen 12,7 Mio. € und 5,8 Mio. € jährlich veranschlagt.

### **2. Chancen und Risiken**

Die in 2019 anhaltenden Auswirkungen der weltweiten Finanzmarktkrise berührt ESi hauptsächlich durch die anhaltende und extreme Niedrigzinsphase. Hieraus ergeben sich weiterhin durch Tilgungen älterer und höher verzinsten Darlehen und die Neuaufnahme neuer niedrig verzinsten Darlehen die Chance weiter sinkender Zinsbelastungen.

Das letzte risikobehaftete Fremdwährungsderivat ist zum 15.02.2019 ausgelaufen. Drei weitere derivative Finanzinstrumente dienen ausschließlich der Zinsabsicherung von variabel verzinslichen Darlehen und bergen derzeit in der Zusammenschau keine Risiken.

Durch ausreichende regelmäßige Investitionen in das Kanalnetz und die Kläranlagen sowie eine vorausschauende Unterhaltung der Anlagen bietet sich die Chance, die Abwasserabgabe dauerhaft niedrig zu halten und größere Einmalinvestitionen zu vermeiden. Risiken können in diesem Bereich aus neuen gesetzlichen Vorgaben erwachsen, die kurzfristig größere Investitionen erfordern können.

Die Pandemie durch den COVID 19 – Virus birgt für den Betrieb das Risiko höherer Kosten, z.B. durch Erweiterung der EDV (Homeoffice), andererseits ist teilweise zu erwarten, dass nicht alle Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden können.

Die Klärschlamm-trocknungsanlage im Investitionsvolumen von rd. 9,8 Mio. € wurde bewusst größer gebaut als es der eigene Entsorgungsbedarf des ESi erfordert hätte. Rund 12 Tausend Tonnen Nassschlamm können zukünftig für Dritte verwertet werden. Damit hat sich ESi in ein neues Geschäftsfeld begeben und ist neue Risiken eingegangen. Gelingt es ESi nicht, diese Überkapazitäten auszulasten, so drohen ESi aus dem Betrieb der Anlage Verluste in Höhe von 300 T€ pro Jahr, die dann aus allgemeinen Deckungsmitteln zu finanzieren wären.

Die Verschiebung der Fertigstellung der neuen Blockheizkraftwerke und der Klärschlamm-trocknungsanlage voraussichtlich in den Juli 2020 wird den geplanten Verlust von ca. 344 T€ in der Anlaufphase wahrscheinlich auf ca. 170 T€ reduzieren. Aus den insgesamt weiter steigenden Marktpreisen für die Entsorgung von Nassschlamm ergibt sich für den Betrieb der Klärschlamm-trocknungsanlage die Chance, wirtschaftlich bessere Ergebnisse zu erzielen, da sich zum einen der interne Verrechnungspreis für die eigenen Klärschlämme erhöht, sich zum anderen aber auch höhere Erlöse für die Annahme fremder Klärschlämme ergeben können.

Die Liquidität des Betriebes war zu jeder Zeit ausreichend. Wenn vereinbart, wurden die Eingangsrechnungen weitgehend unter Abzug von Skonto beglichen. Zum Ausgleich von Liquiditätslücken wurden Kassenkredite beschafft. Kurzfristige Liquiditätsüberschüsse wurden nicht mehr angelegt, da im kurzfristigen Bereich keine Zinserträge zu generieren waren.

Da es sich bei ESi um einen öffentlichen Betrieb handelt, gilt für die gesamte Belegschaft der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) bzw. für die eingesetzten Beamten das Landesbeamtengesetz und die Landesbesoldungsordnung.

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung wird regelmäßig eine Prüfung des Betriebes nach § 53 HGrG durchgeführt. Im Rahmen der Prüfung des Vorjahresabschlusses wurden keine Anmerkungen oder Empfehlungen ausgesprochen bzw. im Prüfungsbericht aufgeführt.

Siegen, den 31. März 2020



Stephan Roth  
Technischer Betriebsleiter



Christof Quandel  
Kaufmännischer Betriebsleiter

## Erfolgsplan 2021

|            |                                                                    | Erfolgsplan<br>2021<br>€ | Erfolgsplan<br>2020<br>€ | GuV<br>2019<br>T€ | Differenz<br>2021 - 2020<br>€ |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1.         | Umsatzerlöse                                                       | 25.089.583               | 24.917.771               | 22.271            | + 171.812                     |
| 2.         | Aktivierete Eigenleistungen                                        | 960.000                  | 977.000                  | 921               | - 17.000                      |
| 3.         | Sonstige betriebliche Erträge                                      | 130.500                  | 580.500                  | 239               | - 450.000                     |
| 4.         | Materialaufwand                                                    |                          |                          |                   |                               |
| 4. a)      | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren                    | 3.694.900                | 3.783.400                | 2.528             | - 88.500                      |
| 4. b)      | Bezogene Leistungen                                                | 1.983.712                | 2.507.135                | 2.057             | - 523.423                     |
| 5.         | Personalkosten                                                     |                          |                          |                   |                               |
| 5. a)      | Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge                                  | 4.077.500                | 4.061.800                | 3.865             | + 15.700                      |
| 5. b)      | Soziale Abgaben und Aufwend. f. Altersversorgung und Unterstützung | 1.438.150                | 1.379.400                | 1.158             | + 58.750                      |
| 6.         | Abschreibungen                                                     | 10.210.915               | 10.012.131               | 8.327             | + 198.784                     |
| 7.         | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                 | 1.810.661                | 1.854.809                | 2.018             | - 44.148                      |
| 8.         | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                               | 0                        | 0                        | 6                 | + 0                           |
| 9.         | Abschreibungen a. Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufv.         | 10.000                   | 0                        | 46.488            | + 10.000                      |
| 10.        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | 1.753.874                | 1.993.953                | 2.143             | - 240.079                     |
| <b>11.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                              | <b>+ 1.200.371</b>       | <b>+ 882.643</b>         | <b>- 45.147</b>   | <b>+ 317.728</b>              |

**Detaillierter Erfolgsplan 2021**

|                                                                 | <b>Erfolgsplan<br/>2021<br/>€</b> | <b>Erfolgsplan<br/>2020<br/>€</b> | <b>GuV<br/>2019<br/>€</b> | <b>Differenz<br/>2021-2020<br/>€</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Erträge</b>                                                  |                                   |                                   |                           |                                      |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                          |                                   |                                   |                           |                                      |
| Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser                           | 11.039.700                        | 10.775.860                        | 10.589.815,95             | 263.840                              |
| Niederschlagswassergebühren öffentl. Flächen                    | 3.342.242                         | 3.177.413                         | 3.094.477,00              | 164.829                              |
| Niederschlagswassergebühren private Flächen                     | 6.489.864                         | 6.188.516                         | 6.143.461,11              | 301.348                              |
| Bestandsveränderung Gebührenaussgleich.                         | 1.573.596                         | 1.512.541                         | -32.446,00                | 61.055                               |
| Erlöse Klärschlamm-trocknung                                    | 214.000                           | 710.000                           |                           | -496.000                             |
| Gebühren f. Entwässerungsgen.                                   | 6.000                             | 6.000                             | 6.680,90                  | 0                                    |
| Erlöse Entsorgung KKA                                           | 16.000                            | 16.000                            | 17.102,51                 | 0                                    |
| Gebühren für Fäkalienanfuhr                                     | 300                               | 300                               | 669,00                    | 0                                    |
| Kostenerstattung Arbeiten Dritte (Hausanschlüsse)               | 180.000                           | 180.000                           | 180.265,94                | 0                                    |
| Kostenanteil Stadt Netphen                                      | 410.681                           | 347.541                           | 340.130,00                | 63.140                               |
| Kostenanteil Stadt Freudenberg                                  | 220.000                           | 220.000                           | 219.120,00                | 0                                    |
| Sonstige Erlöse                                                 | 20.000                            | 20.000                            | 4.780,86                  | 0                                    |
| Erstattung Sachaufwand                                          | 45.000                            | 45.000                            | 28.826,49                 | 0                                    |
| Erträge Abwasserverband                                         | 166.200                           | 343.600                           | 165.538,58                | -177.400                             |
| Erträge ESi GmbH                                                | 9.000                             | 10.000                            | 7.404,35                  | -1.000                               |
| Erträge aus Vermietung                                          | 40.000                            | 40.000                            | 35.554,90                 | 0                                    |
| Kostenanteil Stadtgärtnerei                                     | 40.000                            | 40.000                            | 34.094,09                 | 0                                    |
| Erträge a. d. Auflösung von Sopo f. Investitionszu. - KAB       | 410.000                           | 410.000                           | 399.227,77                | 0                                    |
| Erträge aus früheren Jahren                                     | 0                                 | 0                                 | 215.597,37                | 0                                    |
| Erträge Wasserbau für die Stadt Siegen                          | 495.000                           | 503.000                           | 469.765,00                | -8.000                               |
| Erträge für Regeneinlassreinigung                               | 372.000                           | 372.000                           | 350.467,00                | 0                                    |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>                                       | <b>25.089.583</b>                 | <b>24.917.771</b>                 | <b>22.270.532,82</b>      | <b>171.812</b>                       |
| <b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>                            | <b>960.000</b>                    | <b>977.000</b>                    | <b>921.000,00</b>         | <b>-17.000</b>                       |
| <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>                         |                                   |                                   |                           |                                      |
| Erträge a. d. Auflösung von Sopo f. Investitionszu. - Abw.Abg.  | 78.000                            | 78.000                            | 77.920,00                 | 0                                    |
| Erträge a. d. Auflösung von Sopo f. Investitionszu. - Fahrzeuge | 50.000                            | 0                                 | 17.523,00                 | 50.000                               |
| Erträge aus Mahngebühren/ Säumnisz.                             | 2.000                             | 2.000                             | 577,50                    | 0                                    |
| Erträge aus Zwangsgeldern                                       | 500                               | 500                               | 0,00                      | 0                                    |
| Bußgelder incl. Nebenkosten                                     | 0                                 | 0                                 | 747,00                    | 0                                    |
| Erträge aus Anlagenabgang                                       | 0                                 | 0                                 | 22.927,52                 | 0                                    |
| Erträge Auflösung EWB Forderungen                               | 0                                 | 0                                 | 18.755,79                 | 0                                    |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                    | 0                                 | 0                                 | 85.247,86                 | 0                                    |
| Erträge a. Schadenersatzl.                                      | 0                                 | 500.000                           | 8.152,20                  | -500.000                             |
| Erträge a.d.Aufl. v. Rückst. Derivate                           | 0                                 | 0                                 | 7.474,70                  | 0                                    |
| <b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>                      | <b>130.500</b>                    | <b>580.500</b>                    | <b>239.325,57</b>         | <b>-450.000</b>                      |
| <b>Gesamterträge</b>                                            | <b>26.180.083</b>                 | <b>26.475.271</b>                 | <b>23.430.858,39</b>      | <b>-295.188</b>                      |
| <b>Aufwendungen</b>                                             |                                   |                                   |                           |                                      |
| <b>4. Materialaufwand</b>                                       |                                   |                                   |                           |                                      |
| <b>4. a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren</b>    |                                   |                                   |                           |                                      |
| Strom                                                           | 841.500                           | 355.000                           | 734.246,50                | 486.500                              |
| Wasser                                                          | 29.000                            | 25.000                            | 19.095,16                 | 4.000                                |
| Gas/Öl                                                          | 361.000                           | 402.000                           | 72.445,53                 | -41.000                              |

|                                                                    | Erfolgsplan<br>2021<br>€ | Erfolgsplan<br>2020<br>€ | GuV<br>2019<br>€    | Differenz<br>2021-2020<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Chemikalien für die Abwasserreinigung                              | 420.000                  | 505.000                  | 378.849,87          | -85.000                     |
| Chemikalien/Laborbedarf für Indirekteinleiter                      | 1.000                    | 1.000                    | 0,00                | 0                           |
| Unterhaltung Grund und Boden, Gebäude                              | 230.000                  | 175.000                  | 80.942,92           | 55.000                      |
| Unterhaltung technische Ausstattung                                | 1.335.000                | 1.786.000                | 640.952,13          | -451.000                    |
| Unterhaltung/Reinigung Kanalnetz                                   | 227.400                  | 277.400                  | 340.137,13          | -50.000                     |
| Werkzeuge und Kleingeräte bis 250 €                                | 16.000                   | 21.000                   | 13.829,17           | -5.000                      |
| Unterhaltung Kfz                                                   | 141.000                  | 121.000                  | 162.426,54          | 20.000                      |
| Treib- und Schmierstoffe Kfz                                       | 93.000                   | 115.000                  | 84.611,00           | -22.000                     |
| <b>Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren</b>       | <b>3.694.900</b>         | <b>3.783.400</b>         | <b>2.527.535,95</b> | <b>-88.500</b>              |
| <b>4. b) Bezogene Leistungen</b>                                   |                          |                          |                     |                             |
| Kosten Abwasserverband Siegen-Kirchen                              | 1.116.212                | 1.052.135                | 888.843,42          | 64.077                      |
| Untersuchung gew. Abwässer/Indirekteinleiter                       | 1.000                    | 1.500                    | 201,80              | -500                        |
| Benutzungsgebühr Kläranlage Kreuztal                               | 240.000                  | 240.000                  | 240.000,00          | 0                           |
| Abwasseruntersuchungen                                             | 77.000                   | 75.000                   | 73.158,49           | 2.000                       |
| Einräumung von Kanalrechten                                        | 500                      | 500                      | 0,00                | 0                           |
| Planungskosten Zentralabwasserpläne                                | 50.000                   | 5.000                    | 30.000,00           | 45.000                      |
| Kanalbenutzungsgebühren                                            | 1.000                    | 1.000                    | 793,49              | 0                           |
| (Abfall-)Entsorgung/Deponiegebühren                                | 302.000                  | 226.000                  | 629.244,07          | 76.000                      |
| Kosten der Klärschlamm-trocknung                                   | 0                        | 710.000                  |                     | -710.000                    |
| Kosten Hausanschlüsse                                              | 180.000                  | 180.000                  | 179.139,92          | 0                           |
| Entsorgung priv. Grundstücksentwässerungsanl.                      | 16.000                   | 16.000                   | 15.788,50           | 0                           |
| <b>Summe bezogene Leistungen</b>                                   | <b>1.983.712</b>         | <b>2.507.135</b>         | <b>2.057.169,69</b> | <b>-523.423</b>             |
| <b>Summe Materialaufwand</b>                                       | <b>5.678.612</b>         | <b>6.290.535</b>         | <b>4.584.705,64</b> | <b>-611.923</b>             |
| <b>5. Personalkosten</b>                                           |                          |                          |                     |                             |
| <b>5. a) Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge</b>                     |                          |                          |                     |                             |
| Dienstbezüge tariflich Beschäftigter                               | 3.940.800                | 3.932.000                | 3.586.325,96        | 8.800                       |
| Beamtenbezüge                                                      | 136.700                  | 129.800                  | 278.469,52          | 6.900                       |
| <b>Summe Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge</b>                     | <b>4.077.500</b>         | <b>4.061.800</b>         | <b>3.864.795,48</b> | <b>15.700</b>               |
| <b>5. b) Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersvers. und Unterst.</b> |                          |                          |                     |                             |
| Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigter                 | 784.000                  | 775.500                  | 713.342,19          | 8.500                       |
| Freiwillige soziale Leistungen                                     | 850                      | 900                      | 1.542,44            | -50                         |
| Zuführung zur Pensions- u. Beihilferückst./ATZ                     | 260.100                  | 221.200                  | 58.186,00           | 38.900                      |
| Beitrag Versorgungskasse Beamte                                    | 76.400                   | 73.600                   | 91.733,47           | 2.800                       |
| Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigter                   | 307.800                  | 299.200                  | 279.739,82          | 8.600                       |
| Beihilfe                                                           | 9.000                    | 9.000                    | 13.546,65           | 0                           |
| <b>Summe Soziale Abgaben und Aufw. f. Altersvers. und Unterst.</b> | <b>1.438.150</b>         | <b>1.379.400</b>         | <b>1.158.090,57</b> | <b>58.750</b>               |
| <b>Summe Personalkosten</b>                                        | <b>5.515.650</b>         | <b>5.441.200</b>         | <b>5.022.886,05</b> | <b>74.450</b>               |
| <b>6. Abschreibungen</b>                                           | <b>10.210.915</b>        | <b>10.012.131</b>        | <b>8.326.553,43</b> | <b>198.784</b>              |
| <b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                       |                          |                          |                     |                             |
| Sonstige Aufwendungen                                              | 26.000                   | 30.000                   | 6.707,07            | -4.000                      |
| Dienst- und Schutzkleidung                                         | 43.500                   | 39.500                   | 54.084,25           | 4.000                       |
| Reinigung, Reinigungsbedarf                                        | 51.000                   | 52.000                   | 40.511,53           | -1.000                      |
| Grundbesitzabgaben                                                 | 6.000                    | 6.000                    | 2.491,03            | 0                           |
| Haftpflicht- und Sachversicherung                                  | 52.000                   | 44.000                   | 50.336,60           | 8.000                       |
| Gebäudeversicherung                                                | 47.000                   | 47.000                   | 48.425,25           | 0                           |
| Beiträge                                                           | 4.800                    | 4.800                    | 4.688,39            | 0                           |
| Abwasserabgabe nach LWG                                            | 320.000                  | 391.000                  | 348.000,00          | -71.000                     |

|                                                                                    | Erfolgsplan<br>2021<br>€ | Erfolgsplan<br>2020<br>€ | GuV<br>2019<br>€     | Differenz<br>2021-2020<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Miete Leasing Geräte                                                               | 3.500                    | 3.500                    | 2.578,88             | 0                           |
| Miete Leasing Fahrzeuge                                                            | 1.000                    | 1.000                    | 7.076,35             | 0                           |
| Kfz-Versicherung                                                                   | 35.500                   | 34.000                   | 35.667,83            | 1.500                       |
| Sonstige Kfz-Kosten                                                                | 1.000                    | 1.000                    | 295,22               | 0                           |
| Kosten für Öffentlichkeitsarbeit                                                   | 5.000                    | 5.000                    | 3.164,63             | 0                           |
| Bewirtungskosten                                                                   | 3.000                    | 3.000                    | 1.254,48             | 0                           |
| Dienstreisekosten                                                                  | 6.000                    | 6.000                    | 6.241,20             | 0                           |
| Porto, Postgebühren, Frachten                                                      | 3.200                    | 3.200                    | 1.947,21             | 0                           |
| Telefonkosten                                                                      | 40.000                   | 36.000                   | 29.532,56            | 4.000                       |
| Bürobedarf                                                                         | 7.000                    | 10.000                   | 6.149,99             | -3.000                      |
| Fachliteratur/Zeitschriften                                                        | 6.000                    | 7.000                    | 4.655,76             | -1.000                      |
| Fortbildung der Mitarbeiter                                                        | 45.000                   | 45.000                   | 27.397,80            | 0                           |
| Rechts- und Beratungskosten                                                        | 75.000                   | 110.000                  | 185.429,85           | -35.000                     |
| Kosten für den Jahresabschluss                                                     | 34.000                   | 34.000                   | 92.100,00            | 0                           |
| Sonstige Betriebskosten der Kläranlagen                                            | 12.000                   | 12.000                   | 7.438,11             | 0                           |
| Bankgebühren                                                                       | 200                      | 200                      | 84,10                | 0                           |
| Erlöse Sachanlageverkäufe Buchverlust                                              | 0                        | 0                        | -200.000,00          | 0                           |
| Aufwendungen aus Anlagenabgang                                                     | 250.000                  | 250.000                  | 534.554,35           | 0                           |
| Einst. in Pauschalwertberichtigungen auf Ford.                                     | 0                        | 0                        | 800,00               | 0                           |
| Forderungsverluste                                                                 | 0                        | 0                        | 3.438,49             | 0                           |
| Aufwand aus früheren Jahren                                                        | 0                        | 0                        | 8.680,17             | 0                           |
| Verwaltungskosten Stadt Siegen                                                     | 257.261                  | 254.209                  | 241.224,73           | 3.052                       |
| Kosten der Gemeindeorgane                                                          | 7.000                    | 6.500                    | 6.850,50             | 500                         |
| Verwaltungskosten SVB                                                              | 255.000                  | 253.000                  | 249.332,70           | 2.000                       |
| Bekanntmachungen                                                                   | 20.000                   | 20.000                   | 21.661,00            | 0                           |
| EDV-Bedarf und Beratung                                                            | 82.000                   | 54.000                   | 70.872,71            | 28.000                      |
| Software Nutzung und Wartung                                                       | 100.000                  | 80.000                   | 93.115,47            | 20.000                      |
| Rundfunkgebühren                                                                   | 2.700                    | 2.900                    | 2.816,49             | -200                        |
| Gebühren für Erlaubnisse                                                           | 2.000                    | 2.000                    | 8.445,20             | 0                           |
| Betr. Außerordentlicher Aufwand                                                    | 0                        | 0                        | 3.364,73             | 0                           |
| Kfz-Steuern                                                                        | 7.000                    | 7.000                    | 7.058,89             | 0                           |
| <b>Summe Sonstige Betriebliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.810.661</b>         | <b>1.854.809</b>         | <b>2.018.473,52</b>  | <b>-44.148</b>              |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                                                          | <b>23.215.838</b>        | <b>23.598.675</b>        | <b>19.952.618,64</b> | <b>-382.837</b>             |
| <b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                     |                          |                          |                      |                             |
| Zinserträge                                                                        | 0                        | 0                        | 4,82                 | 0                           |
| Erträge aus Stundungszinsen                                                        | 0                        | 0                        | 505,00               | 0                           |
| Zinsertrag Abzinsung Rückstellung                                                  | 0                        | 0                        | 5.820,00             | 0                           |
| <b>Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>6.329,82</b>      | <b>0</b>                    |
| <b>9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b> |                          |                          |                      |                             |
| Abschreibungen Finanzanlagen, verb. UN                                             | 10.000                   | 0                        | 46.487,98            | 10.000                      |
| <b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>                                      | <b>10.000</b>            | <b>0,00</b>              | <b>46.487,98</b>     |                             |
| <b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                        |                          |                          |                      |                             |
| Zinsaufwendungen                                                                   | 1.693.874                | 1.933.953                | 2.017.849,11         | -240.079                    |
| Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen                                               | 60.000                   | 60.000                   | 125.006,00           | 0                           |
| <b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                      | <b>1.753.874</b>         | <b>1.993.953</b>         | <b>2.142.855,11</b>  | <b>-240.079</b>             |
| <b>11. Jahresergebnis</b>                                                          | <b>1.200.371</b>         | <b>882.643</b>           | <b>1.295.226,48</b>  | <b>327.728</b>              |

## 5-jähriger Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplan 2021-2025

| Erfolgsplan |                                                     | 2021<br>T€   | 2022<br>T€   | 2023<br>T€   | 2024<br>T€   | 2025<br>T€   |
|-------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.          | Umsatzerlöse                                        | 25.090       | 25.691       | 26.372       | 26.977       | 26.620       |
| 2.          | Aktiviert Eigenleistung                             | 960          | 989          | 1.019        | 1.050        | 1.082        |
| 3.          | Sonstige betriebliche Erträge                       | 131          | 132          | 133          | 134          | 135          |
| 4.          | Materialaufwand                                     | -5.679       | -5.793       | -5.909       | -6.027       | -6.148       |
| 5.          | Personalkosten                                      | -5.516       | -5.571       | -5.627       | -5.683       | -5.740       |
| 6.          | Abschreibungen                                      | -10.211      | -10.666      | -11.196      | -11.646      | -11.130      |
| 7.          | Sonstige betriebliche Aufwendungen                  | -1.811       | -1.847       | -1.884       | -1.922       | -1.960       |
| 8.          | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 9.          | Abschr. a. Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufv. | -10          | -10          | -10          | -10          | -10          |
| 10.         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | -1.754       | -1.701       | -1.650       | -1.601       | -1.553       |
| 11.         | <b>Jahresergebnis</b>                               | <b>1.200</b> | <b>1.224</b> | <b>1.248</b> | <b>1.272</b> | <b>1.296</b> |

| Finanzbedarf und Vermögensplan |                                                      | 2021<br>T€    | 2022<br>T€    | 2023<br>T€    | 2024<br>T€    | 2025<br>T€    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.                             | Einzelvorhaben gem. vorläuf. Investitionsprogramm    |               |               |               |               |               |
| a)                             | Sonderbauwerke/Kanäle/Erschließungen                 | 6.123         | 9.399         | 8.661         | 6.116         | 6.879         |
| b)                             | Kläranlagen/ Baukostenzusch. a. Abwasserverb. SK     | 11.789        | 8.643         | 8.326         | 8.693         | 4.716         |
| c)                             | Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung/ Fuhrpark | 1.245         | 783           | 962           | 955           | 1.110         |
|                                | <b>Investitionen gesamt</b>                          | <b>19.157</b> | <b>18.825</b> | <b>17.949</b> | <b>15.764</b> | <b>12.705</b> |
| 5.                             | Tilgung aufgenommenen Darlehen                       | 4.278         | 4.557         | 4.465         | 4.652         | 4.938         |
| 6.                             | Auflösungsbeträge                                    | 488           | 497           | 500           | 503           | 506           |
| <b>Summe</b>                   |                                                      | <b>23.923</b> | <b>23.879</b> | <b>22.914</b> | <b>20.919</b> | <b>18.149</b> |

| Finanzierung des Finanzbedarfs |                                       | 2021<br>T€    | 2022<br>T€    | 2023<br>T€    | 2024<br>T€    | 2025<br>T€    |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.                             | Abschreibungen                        | 10.211        | 10.666        | 11.196        | 11.646        | 11.130        |
| 2.                             | Zuschüsse und Beiträge                | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 3.                             | Gegenposten Aktiviert Eigenleistungen | 960           | 989           | 1.019         | 1.050         | 1.082         |
| 4.                             | Jahresergebnis                        | 1.200         | 1.224         | 1.248         | 1.272         | 1.296         |
| 5.                             | Kreditaufnahmen                       | 11.452        | 10.900        | 9.351         | 6.851         | 4.541         |
| <b>Summe</b>                   |                                       | <b>23.923</b> | <b>23.879</b> | <b>22.914</b> | <b>20.919</b> | <b>18.149</b> |

Die Kassenkredite werden mit einem Höchstbetrag von 8.000.000 € festgesetzt.



## Anlage zum 5jährigen Vermögens-, Erfolgs-und Finanzplan 2021-2025 - vorläufiges Investitionsprogramm -

| Maßnahme                      | Summe | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | *) Veranlassung der Maßnahme |
|-------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
|                               | T€    | T€            | T€            | T€            | T€            |               |                              |
| <b>Gesamt - Investitionen</b> |       | <b>17.485</b> | <b>17.027</b> | <b>16.153</b> | <b>13.937</b> | <b>11.047</b> |                              |

|                            |  |              |              |              |              |              |  |
|----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Neu - Investitionen</b> |  | <b>9.300</b> | <b>7.075</b> | <b>8.825</b> | <b>7.475</b> | <b>2.325</b> |  |
|----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|

### Sonderbauwerke / Kanal / Kläranlagen

|                                                         |               |              |              |              |              |            |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Bau- und Gewerbegebiete:<br>Oberschelden Seelbach ...   | 125           | 25           | 25           | 25           | 25           | A1         |
| Gewerbegebiet Martinshardt II                           | 5.200         | 200          | 1.000        | 2.500        | 1.500        | A1         |
| <b>Kläranlage Siegen</b>                                | <b>27.025</b> | <b>9.075</b> | <b>5.850</b> | <b>5.650</b> | <b>5.650</b> | <b>800</b> |
| Medienkanal 2 BA                                        | 950           | 950          |              |              |              |            |
| Rechenstraße                                            | 500           | 500          |              |              |              |            |
| Neubau 3. Nachklärbecken u.<br>Umbau Nachklärbecken 1+2 | 11.850        | 2.850        | 2.850        | 2.850        | 2.850        | 450        |
| Neu Denifikationsbecken u.<br>Vorklärbecken             | 10.950        | 2.000        | 3.000        | 2.800        | 2.800        | 350        |
| Schlammwasserbehandlung                                 | 500           | 500          |              |              |              |            |
| Kanäle / Pumpwerk                                       | 750           | 750          |              |              |              |            |
| Straßen                                                 | 550           | 550          |              |              |              |            |
| Kabelverlegung                                          | 975           | 975          |              |              |              |            |
| <b>Kläranlage Weidenau</b>                              | <b>1.800</b>  |              |              |              | 300          | 1.500      |
| Speicherbecken aktivieren                               | 1.800         |              |              |              | 300          | 1.500      |
| <b>Sonderbauwerke / Kanal</b>                           | <b>850</b>    |              | 200          | 650          |              |            |
| Kanalbindung RÜB Bismarckstraße                         | 500           |              | 50           | 450          |              |            |
| Umbau Drossel RÜB 175 Emiliestraße                      | 350           |              | 150          | 200          |              |            |

|                               |  |              |              |              |              |              |  |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Ersatz - Investitionen</b> |  | <b>8.185</b> | <b>9.952</b> | <b>7.328</b> | <b>6.462</b> | <b>8.722</b> |  |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|

### Kanalbetrieb / Betriebshof

|                    |     |    |    |    |    |    |  |
|--------------------|-----|----|----|----|----|----|--|
| EDV                | 45  | 5  | 8  | 7  | 15 | 10 |  |
| Geräte / Werkzeuge | 115 | 20 | 25 | 20 | 30 | 20 |  |

| Maßnahme        | Summe |
|-----------------|-------|
|                 | T€    |
| Fuhrpark        | 3.320 |
| Sonderbauwerke  | 950   |
| ESi Betriebshof | 105   |

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | *) Veranlassung der Maßnahme |
|------|------|------|------|------|------------------------------|
| T€   | T€   | T€   | T€   |      |                              |
| 700  | 600  | 720  | 600  | 700  |                              |
| 150  | 100  | 150  | 250  | 300  |                              |
| 10   | 10   | 25   | 20   | 40   |                              |

#### Geschäftsausstattung

|                 |     |
|-----------------|-----|
| EDV-Anlagen     | 445 |
| Büroeinrichtung | 75  |

|     |    |    |    |    |  |
|-----|----|----|----|----|--|
| 345 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 15  | 15 | 15 | 15 | 15 |  |

#### Sonderbauwerke / Kanal / Kläranlagen

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| KA Siegen                                            | 6.230 |
| KA Weidenau                                          | 800   |
|                                                      |       |
| Donnerscheidstraße hdH                               | 110   |
| Siegstraße / Gärtnerstraße / Ausstraße               | 560   |
| Memeler Str. / Heidenbergstraße / Memelerstraße hdH. | 3.000 |
| Abendröthe / Am Nöchel / Am Zäunchen                 | 990   |
| Heeserstraße / Siegufer                              | 1.080 |
| Im Neuenhof                                          | 500   |
| BERGSTRAßE                                           | 1.800 |
| Freystraße                                           | 900   |
| Batterieweg                                          | 850   |
| Haardtstraße                                         | 750   |
| Hubacher Weg                                         | 600   |
| Bürbacher Weg / Siemenstraße / Banfer Weg            | 535   |
| Achenbacher Tal                                      | 1.488 |
| HAGENER STRAßE                                       | 800   |
| Porschestraße                                        | 80    |
| Ludwig-Kenter-Straße                                 | 574   |
| Hengsbachstr. 2. BA                                  | 650   |
| Umbau Rü's Abwasserüberleitung                       | 150   |
| HEUPERSTRAßE/Bergfriederstr.                         | 157   |
| Fichestraße / Leibnitzstraße                         | 113   |
| Dr. Ernst-Str.2. BA                                  | 309   |

|       |       |       |       |       |         |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 980   | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.350 |         |
| 390   | 210   | 100   | 50    | 50    |         |
|       |       |       |       |       |         |
| 110   |       |       |       |       | A3      |
| 560   |       |       |       |       |         |
| 2.500 | 500   |       |       |       | A2 / A3 |
| 990   |       |       |       |       | A2 / A3 |
| 110   | 970   |       |       |       | A2 / A3 |
| 400   | 100   |       |       |       | A3      |
| 250   | 1.000 | 550   |       |       | A2 / A3 |
| 50    | 850   |       |       |       | A2 / A3 |
| 600   | 250   |       |       |       |         |
|       | 400   | 350   |       |       |         |
|       | 600   |       |       |       | A2 / A3 |
|       | 535   |       |       |       | A3      |
|       | 1.000 | 488   |       |       | A2 / A3 |
|       | 800   |       |       |       | A3      |
|       | 80    |       |       |       | A3      |
|       | 574   |       |       |       | A2 / A3 |
|       |       | 650   |       |       | A3      |
|       |       | 150   |       |       | A1      |
|       |       | 157   |       |       | A2 / A3 |
|       |       | 113   |       |       | A2 / A3 |
|       |       | 309   |       |       | A2 / A3 |

| Maßnahme                                                                       | Summe |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                | T€    |
| Hainer Weg                                                                     | 320   |
| Falkstraße                                                                     | 355   |
| BUBERGSTRASSE                                                                  | 131   |
| OBNSTRUTHSTRASSE /<br>KOPFCHENSTRASSE / RUBENSSTRASSE /<br>SAARBRÜCKER STRASSE | 734   |
| Giersbergstr.-Wittgenst.Str. / Laaspher Str.                                   | 408   |
| ERNDEBRÜCKER STRASSE                                                           | 51    |
| Gilbergstraße                                                                  | 774   |
| Im Stummefeld RW und SW                                                        | 261   |
| Bürbacher Weg 2.BA                                                             | 260   |
| Bahnstraße                                                                     | 325   |
| Eiserfelderstraße / Gleisverlegung                                             | 195   |
| Am Schleifmühlchen                                                             | 156   |
| Birlenbacher Straße                                                            | 231   |
| Brachhain / Lambertweg - RW-Kanal                                              | 338   |
| Wetzlarer Straße / Haigerer Straße                                             | 719   |
| Berleburger Straße                                                             | 352   |
| Lilienstraße                                                                   | 55    |
| Forststraße                                                                    | 91    |
| Am Stadtwald / Ernst-Bach-Straße                                               | 1.208 |
| Charlottenstraße                                                               | 282   |
| Wartburgstraße / Johann-Hus-Straße /<br>Bodelschwingstraße                     | 402   |
| Schelderberg                                                                   | 835   |
| Schelderberg hdH                                                               | 362   |
| IM SAMELSFELD                                                                  | 92    |
| TALSTRASSE                                                                     | 201   |
| HECKENBERGSTRASSE                                                              | 54    |
| IM ALTEN HOFF / IN DER MITTELBACH                                              | 604   |
| Oststraße / Weißbachweg / Brüderweg HdH                                        | 372   |
| Austraße                                                                       | 221   |
| Am Hengsberg                                                                   | 262   |

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | *) Veranlassung der Maßnahme |
|------|------|------|------|------|------------------------------|
| T€   | T€   | T€   | T€   |      |                              |
|      |      | 320  |      |      | A2 / A3                      |
|      |      | 355  |      |      | A2 / A3                      |
|      |      | 131  |      |      | A2 / A3                      |
|      |      | 734  |      |      | A2 / A3                      |
|      |      | 408  |      |      | A2 / A3                      |
|      |      | 51   |      |      | A2 / A3                      |
|      |      | 200  | 574  |      | A2 / A3                      |
|      |      |      | 261  |      | A2 / A3                      |
|      |      |      | 260  |      | A3                           |
|      |      |      | 325  |      | A2 / A3                      |
|      |      |      | 195  |      | A3                           |
|      |      |      | 156  |      | A2 / A3                      |
|      |      |      | 231  |      | A2 / A3                      |
|      |      |      | 338  |      | A2 / A3                      |
|      |      |      | 719  |      | A2 / A3                      |
|      |      |      | 352  |      | A2 / A3                      |
|      |      |      | 55   |      | A2 / A3                      |
|      |      |      | 91   |      | A2 / A3                      |
|      |      |      | 600  | 608  | A2 / A3                      |
|      |      |      |      | 282  | A2 / A3                      |
|      |      |      |      | 402  | A2 / A3                      |
|      |      |      |      | 835  | A2 / A3                      |
|      |      |      |      | 362  | A2 / A3                      |
|      |      |      |      | 92   | A2 / A3                      |
|      |      |      |      | 201  | A2 / A3                      |
|      |      |      |      | 54   | A2 / A3                      |
|      |      |      |      | 604  | A2 / A3                      |
|      |      |      |      | 372  | A2 / A3                      |
|      |      |      |      | 221  | A2 / A3                      |
|      |      |      |      | 262  | A2 / A3                      |

| Maßnahme                                                     | Summe |
|--------------------------------------------------------------|-------|
|                                                              | T€    |
| Posener Straße / Bromberger Straße Hdh / Gnesener Straße Hdh | 584   |
| Hirschberger Straße                                          | 141   |
| Schulstraße / Eiserntalstraße                                | 167   |
| Hainbornstraße                                               | 429   |
| Am Fr.-Flender-Platz                                         | 187   |
| Am Lausbecher                                                | 409   |

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | *) Veranlassung der Maßnahme |
|------|------|------|------|------|------------------------------|
| T€   | T€   | T€   | T€   |      |                              |
|      |      |      |      | 584  | A2 / A3                      |
|      |      |      |      | 141  | A2 / A3                      |
|      |      |      |      | 167  | A2 / A3                      |
|      |      |      |      | 429  | A2 / A3                      |
|      |      |      |      | 187  | A2 / A3                      |
|      |      |      |      | 409  | A2 / A3                      |

**\*) Veranlassung der Maßnahme**

|     |                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| A1  | erstmalige Erstellung der Anlage                            |
| A2  | Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus hydraulischen Gründen |
| A3  | Kanalisation - Sanierungsmaßnahme aus baulichen Gründen     |
| A8  | Behandlung von Mischwasser                                  |
| A9  | Behandlung von Niederschlagswasser                          |
| A12 | Versickerungsanlagen                                        |
| A13 | Ortsnahe Einleitung                                         |
| A16 | Planungen, keiner Maßnahme direkt zuzuordnen                |

## Stellenübersicht 2021

| Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe                         | Zahl der Stellen 2020 |              | Zahl der Stellen 2021 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
|                                                         | Soll                  | Ist 30.06.   | Soll                  |
| <b>Beamte (nachrichtlich aus Stellenplan der Stadt)</b> |                       |              |                       |
| A 13                                                    | 0                     | 0            | 1                     |
| A 12                                                    | 1                     | 1            | 0                     |
| A 11                                                    | 2                     | 2            | 2                     |
| Gesamt                                                  | 3                     | 3            | 3                     |
| <b>Arbeitnehmer</b>                                     |                       |              |                       |
| 15                                                      | 1                     | 1            | 1                     |
| 14                                                      | 1                     | 1            | 1                     |
| 13                                                      | 0                     | 0            | 0                     |
| 12                                                      | 4                     | 4            | 4                     |
| 11                                                      | 9                     | 7,5          | 9                     |
| 10                                                      | 1                     | 1            | 1                     |
| 9b                                                      | 3                     | 3            | 3                     |
| 9a                                                      | 11,4                  | 11,64        | 11,51                 |
| 8                                                       | 2                     | 3            | 2                     |
| 7                                                       | 3                     | 3            | 4                     |
| 6                                                       | 32,61                 | 27,51        | 32,51                 |
| 5                                                       | 3                     | 3            | 2                     |
| 4                                                       | 0                     | 0            | 0                     |
| 3                                                       | 2                     | 2            | 2                     |
| 2                                                       | 1                     | 1            | 1                     |
| 1                                                       | 0                     | 0            | 0                     |
| Gesamt                                                  | 74,01                 | 68,65        | 74,02                 |
| <b>Gesamtstellen</b>                                    | <b>77,01</b>          | <b>71,65</b> | <b>77,02</b>          |
| <b>Auszubildende</b>                                    |                       |              |                       |
| Verwaltung                                              | 0                     | 0            | 1                     |
| Kläranlagenbetrieb                                      | 1                     | 0            | 1                     |
| Kanalbetrieb                                            | 3                     | 3            | 3                     |
| Insgesamt                                               | 4                     | 3            | 5                     |
| <b>nachrichtlich (beurlaubt, sonstiges)</b>             |                       |              |                       |
| 11                                                      | 1                     | 1            | 1                     |
| 9a                                                      | 1                     | 1            | 1                     |
| Insgesamt                                               | 1                     | 1            | 1                     |

# Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

## Allgemein:

Der Wirtschaftsplan, insbesondere der Erfolgsplan, orientiert sich an den durch die Abteilungen angemeldeten Kostenplanungen und den Erkenntnissen aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2019. Die Kosten der Klärschlamm-trocknung sind in den entsprechenden Kostenblöcken enthalten.

### 1. Umsatzerlöse

Die für 2021 von SVB geschätzte Frischwasserabgabe (=Schmutzwasseranfall) ist im Vergleich zum Vorjahr gleichgeblieben. Anhand der Durchschnittswerte der letzten 4-5 Jahre werden die Deponiesickerwassermengen angenommen. Im Vergleich zum Jahr 2020 wird ein ca. 4 Tm<sup>3</sup> (Vorjahr 391 Tm<sup>3</sup>) niedrigerer Anfall geschätzt. Die Umsatzerlöse im Bereich Schmutzwassergebühren steigen um ca. 264 T€.

Die mit Gebührenbescheiden abzurechnenden Flächen (private versiegelte Flächen, öffentliche Gebäudeflächen und öffentliche Straßenflächen Dritter) sind, wie auch die Erlöse aus Niederschlagswassergebühren, leicht ansteigend. Die Erlöse für die städtischen öffentlichen Verkehrsflächen steigen ebenfalls leicht an.

Die Erlöse aus der Bestandsveränderung von Gebührenausschleichverbindlichkeiten entsprechen den Überdeckungen der Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühren aus den Betriebsabrechnungen der vergangenen Jahre (2017, 2018 und 2019), die in die Gebührenkalkulation eingestellt werden (müssen).

In den Umsatzerlösen sind Erlöse für die Klärschlamm-trocknung in Höhe von 214 T€ enthalten, die einem Klärschlamm-anfall von ca. 1.400 t auf der Verbandskläranlage Büdenholz entsprechen.

Der Mitbenutzungsanteil der Stadt Netphen an den Kosten für die Kläranlage Weidenau beträgt 13,0%. Im internen Verrechnungsverfahren werden Kosten für die Verwaltung der Kläranlage Weidenau ermittelt und der Stadt Netphen anteilig berechnet.

Der Ausgleich der Stadt Siegen für die Gewässerunterhaltung sowie für die Regeneinlassreinigung ergibt sich aus den anteiligen Personalkosten für diese Bereiche zuzüglich der anteiligen Sachkosten, die auf diese Personalkosten entfallen.

### 2. Aktivierte Eigenleistungen

Die Aktivierten Eigenleistungen werden nach den anteiligen Personalkosten für Planung und Bauleitung zuzüglich eines Gemeinkostenzuschlages von 10% eingeplant.

### 3. Sonstige betriebliche Erträge

Der voraussichtliche Schadensersatz für den defekten Faulturms (500 T€) ist zeitlich und der Höhe nach nicht planbar, sollten im Wirtschaftsjahr Gelder eingehen, würden diese als Sonderposten in die Bilanz eingestellt und nur anteilig erfolgswirksam (Auflösung über die Nutzungsdauer des Faulturmes), da die Sanierung des Faulturms als Investition behandelt wird (siehe 4.).

### 4. a)+b) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren / Bezogene Leistungen

Die Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für die bezogenen Waren und Leistungen werden nach den betrieblichen Erfordernissen eingeplant und diesen entsprechend angepasst. Die Sanierung des Faulturms wird zwar voraussichtlich im Jahr 2021 erfolgen, da der Faulturm bisher noch nicht in Betrieb war, handelt es jedoch nicht um Unterhaltungsaufwand sondern um Investitionskosten, die im entsprechenden Plan enthalten sind. Die Kosten der Klärschlamm-trocknung wurden in diese Position eingestellt und durch interne Verrechnungen weitgehend ausgeglichen. Für die

Verrechnung wurde der bisher extern zu zahlende Preis angesetzt.

#### **5. a)+b) Personalkosten**

Die Personalkosten werden entsprechend dem namentlichen Stellenplan angesetzt, entsprechende Mehrkosten für tarifliche Steigerungen und Stufenaufstiege sind enthalten. In den Personalkosten sind Kosten für die Altersteilzeit (Rückstellungen) von zwei Beamten und einem tariflich Beschäftigten enthalten.

#### **6. Abschreibungen**

Die Abschreibungen steigen, entsprechend den erhöhten Investitionen, an.

#### **7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die Kosten in diesen Bereichen werden für 2020 nahezu unverändert eingeplant. Im Bereich EDV werden weitere Digitalisierungsmaßnahmen durchgeführt, entsprechend ist mit erhöhten Kosten zu rechnen.

#### **8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Im Jahr 2021 werden keine Zinserträge erwartet, da nur in Ausnahmefällen Liquiditätsüberschüsse entstehen und wenn überhaupt nur sehr geringe Anlagezinssätze erzielt werden können.

#### **9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Entsprechend dem Wirtschaftsplan der ESi GmbH wird der dort ausgewiesene Verlust als Wertminderung der Beteiligung eingeplant.

#### **10. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Der Zinsaufwand reduziert sich im Jahr 2021 weiter, ausgelaufene Zinsbindungen werden mit weit niedrigeren Zinssätzen prolongiert, neu Darlehen werden zu 0% abgeschlossen.

#### **11. Jahresergebnis**

Insgesamt ergibt sich in Abstimmung zur Gebührenkalkulation ein kalkuliertes positives Ergebnis in Höhe von ca. 1.200 T€ aus:

- der nicht in die Gebührenkalkulation eingestellten Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse und Abwasserabgaben in Höhe von ca. + 538 T€,
- den nicht in die Gebührenkalkulation eingestellten Aufwendungen für vorzeitige Anlagenabgänge in Höhe von ca. - 250 T€
- den nicht in die Gebührenkalkulation eingestellten Aufwendungen für die Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von ca. - 60 T€
- der Differenz zwischen tatsächlichem Fremdkapitalzins und dem kalkulatorischen Zins in Höhe von ca. + 1.301 T€
- dem Ergebnis aus dem Betrieb gewerblicher Art (BgA) von ca. - 319 T€
- den Abschreibungen auf Finanzanlagen (ESi GmbH) in Höhe von ca. – 10 T€.

#### **Erläuterungen zum 5-jährigen Vermögens-, Erfolgs- und Finanzplan 2021-2025**

Der Gesamtbetrag der Investitionen setzt sich aus den erforderlichen Ersatzinvestitionen und den Neuinvestitionen zusammen. Ab dem Jahr 2023 werden die Gesamtinvestitionen, nach den erhöhten Investitionen für Überleitung der Kläranlage Weidenau, Klärschlamm-trocknung, Medienkanal und Ertüchtigung der Kläranlage Siegen, wieder nach und nach auf das „normale“ Maß zurückgeführt.

# Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Universitätsstadt Siegen für das Haushaltsjahr 2021

## Inhaltsverzeichnis:

- I. Erläuterungen zur Ausgangslage
- II. Finanzplanung 2020 – 2024
- III. Haushaltssicherungsmaßnahmen der Stadt Siegen
- IV. Beachtung der Prüfkriterien für HSK-Kommunen
- V. Schlussbetrachtung



# **I. Erläuterungen zur Ausgangslage**

## **Allgemeines/Rechtslage**

Nach § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

§ 76 GO NRW trifft folgende Regelungen:

(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

....

2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern ....

(2) Das HSK .....bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im 10. auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 wieder erreicht wird. ...

Ist ein HSK nicht genehmigungsfähig, gelten für die Haushaltswirtschaft die Bestimmungen des § 82 GO – Vorläufige Haushaltsführung – (Nothaushalt).

Danach darf die Gemeinde ausschließlich Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf Bauten, Beschaffungen und sonstige Investitionsleistungen, für die im Haushaltsplan des Vorjahres Finanzpositionen oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, fortsetzen.

## **Situation der Stadt Siegen**

Zum 01.01.2009 wurde die Haushaltswirtschaft auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt.

Die Stadt Siegen befand sich in den Jahren 2009 – 2011 in der „Vorläufigen Haushaltsführung“. Erst im Jahr 2012 konnte wieder ein genehmigungsfähiges HSK vorgelegt werden. Das Jahr des originären Haushaltsausgleichs wurde auf 2017 festgesetzt.

Der negative Saldo des Haushalts 2013 betrug rd. 15,6 Mio. €; der Haushalt 2013 resp. das HSK wurden wiederum genehmigt; das Jahr 2017 wurde (wie 2012) als Jahr des Haushaltsausgleichs festgesetzt.

Die wichtigste Ertragsart des städtischen Haushalts ist die Gewerbesteuer. In 2013 betrug der ursprüngliche Ansatz 66 Mio. €. Das Ergebnis 2013 betrug lediglich rd. 48,5 Mio. €. Von daher war in 2013 der Erlass einer Nachtragssatzung erforderlich.

Die Eckdaten der 1. Nachtragssatzung 2013 sahen ein Defizit von rd. 25,9 Mio. € vor. Das Jahr des Haushaltsausgleichs wurde nach 2020 verschoben.

Der Haushalt 2014 beinhaltet ein Defizit in Höhe von 29,1 Mio. € und sah einen Haushaltsausgleich ebenfalls im Jahr 2020 vor. Der Haushalt 2015 wies ein Defizit in Höhe von rd. 25 Mio. € aus. Der Konsolidierungszeitraum musste nochmals von 2020 bis in das Jahr **2022** verschoben werden.

Der jeweilige § 7 der Haushaltssatzungen 2015 – 2020 sah weiterhin das Jahr 2022 als Jahr des Haushaltsausgleichs vor.

Die Entwicklung der Defizite und des Eigenkapitals stellt sich zusammengefasst wie folgt dar: (bis 2017 = Ergebnisse, ab 2018: Prognose/Planung)

| <b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b> |                                  |                |                  |                                  |                           |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Haushalts-jahr</b>                                   | <b>Eigenkapital Stand 01.01.</b> | <b>Defizit</b> | <b>sonstiges</b> | <b>Eigenkapital Stand 31.12.</b> | <b>EK-Minderung</b>       |
|                                                         | <b>Mio. €</b>                    | <b>Mio. €</b>  | <b>Mio. €</b>    | <b>Mio. €</b>                    | <b>01.01.2009 = 100 %</b> |
| <b>2009</b>                                             | <b>446,1</b>                     | <b>-43,2</b>   | <b>-3,4</b>      | <b>399,5</b>                     | <b>89,6%</b>              |
| <b>2010</b>                                             | <b>399,5</b>                     | <b>-30,5</b>   | <b>-0,2</b>      | <b>368,8</b>                     | <b>82,7%</b>              |
| <b>2011</b>                                             | <b>368,8</b>                     | <b>-24,9</b>   | <b>0,3</b>       | <b>344,2</b>                     | <b>77,2%</b>              |
| <b>2012</b>                                             | <b>344,2</b>                     | <b>-25,9</b>   | <b>1,7</b>       | <b>320,0</b>                     | <b>71,7%</b>              |
| <b>2013</b>                                             | <b>320,0</b>                     | <b>-25,8</b>   | <b>-11,9</b>     | <b>282,3</b>                     | <b>63,3%</b>              |
| <b>2014</b>                                             | <b>282,3</b>                     | <b>-37,6</b>   | <b>-0,9</b>      | <b>243,8</b>                     | <b>54,6%</b>              |
| <b>2015</b>                                             | <b>243,8</b>                     | <b>-30,5</b>   | <b>-5,5</b>      | <b>207,8</b>                     | <b>46,6%</b>              |
| <b>2016</b>                                             | <b>207,8</b>                     | <b>-13,8</b>   | <b>-3,2</b>      | <b>190,8</b>                     | <b>42,8%</b>              |
| <b>2017</b>                                             | <b>190,8</b>                     | <b>-6,8</b>    | <b>1,3</b>       | <b>185,2</b>                     | <b>41,5%</b>              |
| <b>2018</b>                                             | <b>185,2</b>                     | <b>-6,8</b>    | <b>0,1</b>       | <b>178,4</b>                     | <b>40,0%</b>              |
| <b>2019 *</b>                                           | <b>178,4</b>                     | <b>0,0</b>     |                  | <b>178,4</b>                     | <b>40,0%</b>              |
| <b>2020 *</b>                                           | <b>178,4</b>                     | <b>0,0</b>     |                  | <b>178,4</b>                     | <b>40,0%</b>              |
| <b>2021</b>                                             | <b>178,4</b>                     | <b>-3,9</b>    |                  | <b>174,5</b>                     | <b>39,1%</b>              |
| <b>2022</b>                                             | <b>174,5</b>                     | <b>2,7</b>     |                  | <b>177,2</b>                     | <b>39,7%</b>              |
| <b>2023</b>                                             | <b>177,2</b>                     | <b>8,1</b>     |                  | <b>185,4</b>                     | <b>41,6%</b>              |
| <b>2024</b>                                             | <b>185,4</b>                     | <b>8,9</b>     |                  | <b>194,3</b>                     | <b>43,5%</b>              |

\* aktuelle Prognose

Ausgehend von der Eröffnungsbilanz wird die Stadt Siegen damit bis einschl. 2021 (in 13 Jahren) rd. 61 % des Eigenkapitals aufbrauchen. Die Finanzplanung (Anlage 1) weist ab 2022 positive Ergebnisse aus, so dass der Abbau des Eigenkapitals gestoppt wird.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat im Oktober 2020 die sog. Orientierungsdaten 2021 – 2024 veröffentlicht. Damals waren jedoch die Auswirkungen der „2. und 3. Welle“ der Corona-Pandemie noch nicht bekannt.

Bei der Planung für die Jahre bis 2024 wurden diese O.-Daten in erster Linie berücksichtigt. Das Jahr 2022 weist demnach einen Überschuss in Höhe von rd. 2,7 Mio. € aus.

Da das Ausgleichsjahr 2022 weiter eingehalten wird, wird von einer materiellen Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzepts 2021 ausgegangen.

## II. Mittelfristige Finanzplanung

Die Finanzplanung wird von den Aufsichtsbehörden auch dahingehend geprüft, ob die getroffenen Annahmen bzw. Prognosen den Orientierungsdaten des Landes entsprechen.

Die Finanzplanung 2020 sah für 2021 ein Defizit in einer Größenordnung von rd. 2,9 Mio. € vor. Der Haushalt 2021 weist nunmehr tatsächlich ein Defizit von rd. 3,9 Mio. € (ohne außerordentlichen Corona-Ertrag = 17,9 Mio. €) aus.

In der Gesamtschau war die Haushaltsplanung 2020 spätestens im März 2020 wegen den nicht absehbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie nahezu obsolet. Die Abweichungen zur Haushaltsplanung 2021 haben neben CORONA weitere Ursachen, welche nachstehend und im Vorbericht erläutert werden.

### a) Wesentliche Erträge

| <b>Gewerbsteuer</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ansatz T€           | 60.438      | 63.000      | 55.000      | 58.000      | 61.500      | 65.000      |
| plus/minus %        | 12,8%       | 4,2%        | -12,7%      | 5,5%        | 6,0%        | 5,7%        |
| O.-Daten 10/2020    |             |             | 17,9%       | 4,1%        | 4,2%        | 6,1%        |

In 2019 betrug das Aufkommen rd. 60,4 Mio. €. Der Haushaltsansatz 2020 wurde realistisch mit 63 Mio. € gebildet. Das Jahresergebnis beträgt lediglich rd. 49,3 Mio. €. Die Ansatzbildung 2021 (55 Mio. € = +11,6 % ggü. Ergebnis) ist mit Risiken behaftet. Der Ansatz wurde nicht entsprechend der O.-Daten (+17,9 %!) gebildet. Aufgrund der Auswirkungen der derzeitigen Situation wurde vorsichtiger kalkuliert. Es bleibt zu hoffen, dass sich die konjunkturelle Lage nach Corona nachhaltig erholt und stabilisiert. In der Finanzplanung werden in den Jahren 2022 bis 2024 Steigerungen leicht oberhalb der O.-Daten eingerechnet.

| <b>Einkommensteuer</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ansatz T€              | 47.938      | 49.680      | 47.000      | 48.500      | 51.500      | 54.800      |
| plus/minus %           | 9,8%        | 3,6%        | -5,4%       | 3,2%        | 6,2%        | 6,4%        |
| O.-Daten 10/2020       |             |             | 4,4%        | 3,5%        | 6,0%        | 6,3%        |

Das Ergebnis des Jahres 2020 beträgt rd. 45,8 Mio. €. Unter Zugrundelegung der (neuen) städtischen Schlüsselzahl sowie der Orientierungsdaten erfolgt eine Ansatzbildung für 2021 in Höhe von 47 Mio. €. In der Finanzplanung werden Steigerungsraten in etwa gemäß O.-Daten angesetzt.

| <b>Umsatzsteuer</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ansatz T€           | 13.288      | 14.400      | 13.500      | 12.000      | 12.250      | 12.500      |
| plus/minus %        | 29,2%       | 8,4%        | -6,3%       | -11,1%      | 2,1%        | 2,0%        |
| O.-Daten 10/2020    |             |             | -5,6%       | -11,2%      | 2,3%        | 2,2%        |

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöhte sich in Vorjahren deutlich. Dies resultierte aus der sog. „Sofort- bzw. Bundesentlastung der Kommunen“. Gemäß der O.-daten erfolgte die Ansatzbildung für 2021. In den Folgejahren 2022 – 2024 wurden ebenfalls die O.-daten zugrunde gelegt.

| <b>Schlüsselzuweisungen</b> | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   | <b>2021</b>   | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ansatz T€                   | <b>61.515</b> | <b>59.573</b> | <b>65.810</b> | <b>61.500</b> | <b>64.500</b> | <b>68.250</b> |
| plus/minus %                | 27,5%         | -3,2%         | 10,5%         | -6,5%         | 4,9%          | 5,8%          |
| O.-Daten 10/2020            |               |               | 5,9%          | -6,5%         | 5,1%          | 5,8%          |

Die Ansatzbildung 2021 erfolgte gem. der Festsetzungen des GFG 2021. Die Stadt Siegen wird wegen der leicht unterhalb des Landesdurchschnitts liegenden Entwicklung der Gewerbesteuereinzahlungen in der maßgeblichen Referenzperiode einen Mehrertrag von rd. 6,2 Mio. € gegenüber 2020 verbuchen können.

Maßgeblich dafür ist die deutliche Aufstockung der Schlüsselmasse durch das Land, um die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie im Bereich der GFG-Zahlungen zu kompensieren.

Die Ansätze für die Folgejahre 2022 bis 2024 wurden mit einem Steigerungssatz entsprechend der O.-daten errechnet.

| <b>Familienleistungsausgleich</b> | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  | <b>2021</b>  | <b>2022</b>  | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ansatz T€                         | <b>4.557</b> | <b>4.678</b> | <b>3.900</b> | <b>4.800</b> | <b>4.950</b> | <b>5.080</b> |
| plus/minus %                      | 6,2%         | 2,7%         | -16,6%       | 23,1%        | 3,1%         | 2,6%         |
| O.-Daten 10/2020                  |              |              | -16,4%       | 24,5%        | 3,4%         | 2,7%         |

Die Ansatzbildung für 2021 sowie die Planung für die Jahre 2022 – 2024 basiert auf den (gerundeten) O.-daten.

| <b>Grundsteuer B</b> | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   | <b>2021</b>   | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ansatz T€            | <b>19.535</b> | <b>19.500</b> | <b>19.650</b> | <b>19.800</b> | <b>19.950</b> | <b>20.100</b> |
| plus/minus %         | 1,6%          | -0,2%         | 0,8%          | 0,8%          | 0,8%          | 0,8%          |
| O.-Daten 10/2020     |               |               | 0,9%          | 0,9%          | 0,9%          | 0,9%          |

Auf der Basis der Erträge 2019 und 2020 erfolgte die Ansatzbildung für 2021.

#### b) Wesentliche Aufwendungen

| <b>Personalaufwand</b> | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   | <b>2021</b>   | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ansatz T€              | <b>72.896</b> | <b>74.585</b> | <b>76.861</b> | <b>77.916</b> | <b>78.545</b> | <b>79.344</b> |
| plus/minus %           | 1,7%          | 2,3%          | 3,1%          | 1,4%          | 0,8%          | 1,0%          |
| O.-Daten 10/2020       |               |               | 1,0%          | 1,0%          | 1,0%          | 1,0%          |

Der Personalaufwand wird in 2021 um rd. 3,1 % ansteigen.

Für die Jahre 2022 bis 2024 sind Steigerungsraten (bezogen auf die Personalausgaben) entspr. der O.-Daten prognostiziert, wobei diese schon eine Konsolidierung im Personalbereich voraussetzen. Insofern ist unterstellt, dass die in Anlage 2, Ziffer 1, beschriebene Konsolidierungsmaßnahme weiter umgesetzt wird.

Die nachfolgende Tabelle dokumentiert die Stellenplanentwicklung in den Jahren 2011 – 2021:

| HH-Jahr                | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019     | 2020    | 2021    |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Beamte/-innen          | 211,6   | 213,3   | 215,2   | 207,5   | 203,0   | 210,2   | 212,2   | 210,70   | 212,8   | 207,7   |
| Tariflich Beschäftigte | 907,5   | 900,9   | 904,9   | 901,6   | 928,8   | 924,2   | 936,3   | 937,57   | 940,7   | 971,5   |
| Summe                  | 1.119,1 | 1.114,2 | 1.120,0 | 1.109,1 | 1.131,8 | 1.134,4 | 1.148,5 | 1.148,27 | 1.153,5 | 1.179,2 |
| Veränderung            | 10,2    | -4,9    | 5,8     | -10,9   | 22,7    | 2,6     | 14,1    | -0,2     | 5,3     | 25,6    |

Der Stellenplan 2021 sieht im Saldo eine unabweisbar notwendige Erhöhung der Planstellenanzahl um rd. 25,6 Stellen (davon jedoch 9 Stellen refinanziert) vor.

| Sach- u. Dienstleist.aufw. | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ansatz T€                  | 40.595 | 46.572 | 49.389 | 44.813 | 45.016 | 45.579 |
| plus/minus %               | 5,5%   | 14,7%  | 6,0%   | -9,3%  | 0,5%   | 1,3%   |
| O.-Daten 10/2020           |        |        | 1,0%   | 1,0%   | 1,0%   | 1,0%   |

Der Ansatz in 2021 beträgt rd. 49,4 Mio. €. Die Entwicklung der Ausgaben bis 2024 erfolgt nicht aufsteigend, da Einmal-Effekte insb. in 2021 veranschlagt sind.

| Sozialtransferaufwend. | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ansatz T€              | 66.570 | 73.169 | 77.170 | 78.130 | 78.852 | 80.038 |
| plus/minus %           | 1,8%   | 9,9%   | 5,5%   | 1,2%   | 0,9%   | 1,5%   |
| O.-Daten 10/2020       |        |        | 2,0%   | 2,0%   | 2,0%   | 2,0%   |

Die Steigerungsrate gegenüber dem Jahr 2020 beträgt 5,5 %. Insbesondere die Kosten für Inobhutnahme außerhalb von Einrichtungen, Rückkehr/Weiterwanderung (AsylbLG) und Ambulante Eingliederungshilfe steigen deutlich an.

Die Steigerungsraten in 2022 bis 2024 liegen unterhalb der O-Daten. Durch konsequente Aufgaben- und Ausgabenkritik soll ein deutlicheres Ansteigen dieser Aufwandsart vermieden werden.

| Kreisumlage      | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ansatz T€        | 65.103 | 68.021 | 66.210 | 67.500 | 69.000 | 70.500 |
| plus/minus %     | 8,3%   | 4,5%   | -2,7%  | 1,9%   | 2,2%   | 2,2%   |
| O.-Daten 10/2020 |        |        | 1,5%   | 0,5%   | 2,5%   | 5,2%   |

Der Ansatz für 2021 wurde auf der Basis eines Hebesatzes von 34,6 %-Punkten veranschlagt. (Beschluss Kreistag 19.03.2021)

Die Planzahlen für die Kreisumlage der Jahre 2022 – 2024 wurden jeweils um 1,5 Mio. € erhöht. Es wird in den Folgejahren auch unterstellt, dass der Kreis eigene Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung unternimmt.

### Einschätzung der Haushaltsentwicklung:

Der Haushalt 2021 ist vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie schwierig einzuschätzen. Noch vor ca. einem Jahr waren die Ertragserwartungen höchst erfreulich und ein Haushaltsausgleich durchaus erreichbar. Die seinerzeit positiven Konjunkturdaten und die damit verbundenen Zuwächse bei Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer sowie das historisch niedrige Zinsniveau gaben Anlass zu sehr optimistischen Prognosen.

Die Einschätzung der kurz- und mittelfristigen Haushaltsentwicklung heute ist nahezu unmöglich. Die Kernfrage lautet: Wann endet die Zeit der Pandemie?

Die sich daran anschließenden Fragen lauten weiterhin:

- Wie entwickelt sich in Siegen die Gewerbesteuer?
- Wie entwickeln sich die Zuweisungen für die Kosten der Integration?
- Wie entwickeln sich die Kosten für den sonstigen Sozialtransfer?
- Wie entwickeln sich die Zinsen?
- Welchen Verlauf nimmt die konjunkturelle Lage und damit verbunden die Arbeitslosenquote?

Diese genannten Faktoren sind von der Kommune nicht bzw. nur marginal beeinflussbar.

Die Finanzplanung unterstellt – basierend auf den Orientierungsdaten - durchgängig optimistische Annahmen bzgl. der zukünftigen Entwicklungen. Hingewiesen wurde jedoch bereits darauf, dass die Erstellung der O.-Daten noch vor Beginn der „2. und 3. Welle“ erfolgte und Intensität und Dauer des derzeitigen Lockdowns nicht bekannt waren.

Nach der Finanzplanung (siehe Anlage 1) ist es realistisch, im Jahre 2022 – unter Verbuchung eines außerordentlichen Ertrags in Höhe von rd. 19,6 Mio. € (Corona-Schaden) - einen ausgeglichenen Haushalt (Überschuss: rd. 2,7 Mio. €) vorlegen zu können. Das eigentliche Defizit dieses Jahres würde immer noch rd. 16,9 Mio. € betragen.

### **III. Haushaltssicherungsmaßnahmen**

Die Stadt Siegen befindet sich (mit kurzer Unterbrechung) seit 1994 in der Haushaltssicherung.

Der formale Status ist jedoch letztlich unerheblich. Aussagekräftiger für die städtische Finanzlage ist, dass die Höhe der Kassenkredite (= kumulierte Fehlbeträge) inzwischen auf rd. 240 Mio. € angestiegen ist.

Seit 1994 wurde eine Vielzahl von Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt. Es haben diverse Sparkommissionen und Konsolidierungsgruppen getagt, und eine Vielzahl von Vorschlägen wurde unterbreitet und tlw. umgesetzt.

U. a. wurden

- durch organisatorische Maßnahmen Effizienzverbesserungen erzielt;
- die disponiblen Sachaufwendungen reduziert (z. B. in 2010, Einsparvolumen: rd. 1,05 Mio. €);
- Stellen in erheblichem Umfang reduziert;
- Privatrechtliche Entgelte und Gebühren immer aktuell angepasst;
- Vermögensveräußerungen zur Stützung des Haushalts getätigt;
- durch aktives Schuldenmanagement erhebliche Einsparungen erzielt;
- schulorganisatorische Maßnahmen beschlossen, welche dazu führen, dass der Raumbestand vermindert wird und mittelfristig Kosten eingespart werden;
- die Hebesätze aller Realsteuern erhöht.

Die in 2010 einberufene Haushaltsstrukturkommission hat seinerzeit ein Maßnahmenpaket beschlossen, welches zu einer Verbesserung in den Finanzplänen 2010 – 2014 in Höhe von rd. 14,7 Mio. € führte.

Mit Vorlage des HSK 2013 wurden 27 Maßnahmen beschlossen, welche nachweislich eine strukturelle Entlastung des Haushalts um rd. 3,5 Mio. € p. a. bewirkt haben.

Die Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung hat zum HSK 2014 eine Maßnahmenliste (Anlage 2) vorgelegt, welche insgesamt (Stand 2014) zu Einsparungen von rd. 34 Mio. € führen sollte (bis 2020). Dieses Maßnahmenpaket wurde bisher weitestgehend umgesetzt. Über den Stand der Umsetzung wurde der Rat mit Verwaltungsvorlage Nr. 586/2015 vom 22.09.2015 in der Sitzung am 21.10.2015 sowie der Arbeitskreis Finanzen in der Sitzung am 24.08.2016 informiert.

Der Rat der Stadt Siegen hat mit Beschluss vom 15.12.2015 die nochmalige Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer beschlossen. Die Erhöhung bei der Gewerbesteuer betrug 4,4 % und bedeutet bei einem Ertrag von rd. 50 Mio. € rd. 2,2 Mio. € Mehrerträge pro Jahr.

Darüber hinaus wurde bereits mit Beschluss vom 06.05.2015 der Vergnügungssteuersatz zum 01.07.2015 auf 25 % festgesetzt.

Weiterhin hat die Stadt Siegen gem. Ratsbeschluss vom 18.02.2015 eine Wettbürosteuer (Mehrertrag rd. 150 T€ p. a.) eingeführt.

Durch die Einführung einer Zweitwohnungssteuer ab 01.01.2015 wurde ebenfalls ein nicht unerheblicher Beitrag zur Konsolidierung erbracht. Neben den originären Einnahmen aus dieser Steuer (rd. 120 T€ p.a.) wurde der Effekt erzielt, dass sich rd. 800 Personen mit Hauptwohnsitz angemeldet haben und somit die 100.000 EW-Grenze wieder überschritten wurde. Dadurch wird die Stadt Siegen nunmehr wieder höhere Erträge aus den einwohnerabhängigen Zuweisungen nach dem GFG erhalten und auch die (nach Größenklassen gestaffelten) Konzessionsabgaben von RWE fallen wieder deutlich höher aus.

In der Finanzplanung 2020 für 2022 war eine Erhöhung der Grundsteuer B (um 50%-Punkte) eingepreist. Dies würde einen Konsolidierungseffekt von annähernd 1,9 Mio. € bedeuten. Diese Konsolidierungsmaßnahme ist aus heutiger Sicht zunächst nicht zwingend erforderlich, aber optional (je nach Änderung aller anderen Eckdaten des Haushalts) sicherlich weiterhin eine Möglichkeit, damit das Ausgleichsjahr 2022 in jedem Falle eingehalten wird. Mit Vorlage des HSK's 2022 ist das Ob und der Umfang dieser Konsolidierungsmaßnahme endgültig festzulegen.

Die Maßnahmenliste gem. Anlage 2 wurde zum einen inhaltlich und zum anderen zeitlich fortgeschrieben.

Demnach ist aus heutiger Sicht festzuhalten:

Von 2014 bis zum Jahr 2022 wurden bzw. werden Konsolidierungsmaßnahmen in einer Größenordnung von insgesamt rd. 95,8 Mio. € umgesetzt werden. Der Konsolidierungsbeitrag von 2021 und 2022 beträgt rd. 27,4 Mio. €.

#### IV. Beachtung der Prüfkriterien für HSK-Kommunen

Im Folgenden wird der Haushalt 2020 bzw. die Finanzplanung anhand der Prüfkriterien des ehemaligen (mittlerweile aufgehobenen) Leitfadens zur Haushaltssicherung untersucht.

1. Die Aufwendungen des Ergebnisplans steigen in den nächsten Jahren nur geringfügig.

|                                   | Planung 2020       | +/-    | Planung 2021       | +/-   | Planung 2022       | +/-  | Planung 2023       | +/-   | Planung 2024       |
|-----------------------------------|--------------------|--------|--------------------|-------|--------------------|------|--------------------|-------|--------------------|
| Ordentliche Aufwendungen          | <b>316.723.595</b> | 2,7%   | <b>325.188.791</b> | -0,7% | <b>322.943.717</b> | 1,2% | <b>326.843.605</b> | 1,0%  | <b>330.229.017</b> |
| Zinsen, sonst. Finanzaufwendungen | <b>5.201.000</b>   | -10,8% | <b>4.639.000</b>   | -0,1% | <b>4.634.000</b>   | 2,1% | <b>4.729.000</b>   | -0,1% | <b>4.723.000</b>   |
| Summe                             | <b>321.924.595</b> | 2,5%   | <b>329.827.791</b> | -0,7% | <b>327.577.717</b> | 1,2% | <b>331.572.605</b> | 1,0%  | <b>334.952.017</b> |

2. Beim Personalaufwand ist ggü. 2020 eine Steigerung von 3,3 % festzustellen.

|                        | Planung 2020      | +/-  | Planung 2021      | +/-  | Planung 2022      | +/-  | Planung 2023      | +/-  | Planung 2024      |
|------------------------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|
| <b>Personalaufwand</b> | <b>74.584.935</b> | 3,1% | <b>76.860.521</b> | 1,4% | <b>77.916.357</b> | 0,8% | <b>78.545.345</b> | 1,0% | <b>79.344.407</b> |

In der Mittelfristigkeit ist unterstellt, dass die Orientierungsdaten eingehalten werden. Dies bedingt u. a., dass die Konsolidierungsmaßnahme Nr. 1 (Anlage 2) umgesetzt wird.



### 3. Ertragssteigerungen

Wie vorstehend ausgeführt, wurden die Hebesätze der Realsteuern erhöht.

2016: Grundsteuer B auf 525 %-Punkte

2016: Gewerbesteuer auf 485 %-Punkte

Weiterhin wurden sowohl eine Zweitwohnungssteuer als auch eine Wettbürosteuer eingeführt.

Der Steuersatz der Vergnügungssteuer wurde in 2015 auf 25 % angehoben.

Die „Überprüfung der Gebühren- und Entgeltstrukturen“ in allen Bereichen der Verwaltung ist ein dauerhaftes Thema und wird alljährlich vorgenommen. Zum 01.01.2021 ist beispielsweise eine Erhöhung der Abfallbeseitigungsgebühren vorgenommen worden.

### 4. Im Haushalt 2021 ist eine (investive) Verschuldung in Höhe von rd. 6,75 Mio. € eingeplant.

Im Finanzplanungszeitraum ist im investiven Bereich in der Summe noch eine Verschuldung von rd. 58 Mio. € enthalten. Bei Fortschreibung des Investitionsprogramms soll diese Verschuldung vermindert werden. Rd. 10,8 Mio. € betreffen den Kauf der Stromnetzgesellschaft in 2020. Ein Großteil der restlichen Verschuldung betrifft die Maßnahmen Hallenbad Weidenau sowie diverse Schulbauprojekte. Hier besteht evtl. noch die Möglichkeit einer Förderung bzw. einer Refinanzierung mit Mitteln der Schulpauschale in Abhängigkeit von der Entwicklung des Ergebnisplans. Dadurch würde die investive Kreditaufnahme im Planungszeitraum nennenswert zurückgefahren. Etwaige Überschüsse aus der „laufenden Verwaltung“ sollen jedoch zunächst zum Abbau der Kassenkredite verwendet werden.

### 5. Die **Zuweisungen und Zuschüsse** (freiwilligen Leistungen) sowie die disponiblen Ausgaben wurden bei Aufstellung der Haushalte 2010 und 2011 deutlich reduziert. Die Reduzierung wurde bei Aufstellung der Haushalte der Folgejahre nicht zurückgeführt. Eine Liste der „Freiwilligen Leistungen“ ist beigelegt (Anlage 3).

Vertragliche Zuschusstbestände werden überprüft. Weiterhin sollen auch Möglichkeiten zur Kostenreduzierung bei pflichtigen Aufgaben identifiziert werden.

### 6. In den klassischen **kostenrechnenden Einrichtungen** werden die jährlichen betriebswirtschaftlichen Abschlussergebnisse im Hinblick auf die Kostendeckungsgrade ausgewertet. Im Einzelnen wird auf die beiliegende Aufstellung (Anlage 4) verwiesen.

### 7. Eine Überprüfung aller städtischen Beteiligungen mit dem Ziel, eine etwaige Verlustabdeckung zu reduzieren oder eine Gewinnabführung zu erhöhen, wird regelmäßig vorgenommen. In diesem Zusammenhang wird auf Anlage 2 (Konsolidierungsmaßnahmen, Ziffer 2) verwiesen. Weiterhin wird das komplette Anlage-

vermögen (insb. Gebäude) regelmäßig auf Optimierungsmöglichkeiten hin überprüft.

8. Gem. § 22 KomHVO wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von rd. 37,8 Mio. € (Vorjahr: 34,2 Mio. €) aus dem Haushaltsjahr 2019 nach 2020 übertragen. Es wird angestrebt, die Höhe der Übertragungen deutlich zu reduzieren.
9. Eine nennenswerte Rückführung der Liquiditätskredite ist aufgrund des strukturellen Defizits derzeit nicht möglich. Vielmehr ist im Jahr 2021 davon auszugehen, dass die Höhe der Kassenkredite weiter ansteigen wird. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie wird es voraussichtlich erst ab 2023/2024 möglich sein, die Liquiditätskredite allmählich abzubauen.
10. Im Bereich des Forderungsmanagements wurde ein Konzept erstellt, das einerseits die Binnenoptimierung (Zuständigkeitsbereich der Institute und Fachabteilungen), andererseits das bei der Stadtkasse installierte Mahn- und Vollstreckungsverfahren (Kernbereich) berücksichtigt. Die Optimierung des Forderungsmanagements ist ein permanenter Prozess, der auch vor dem Hintergrund der Änderung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW zum 01. Januar 2013 ständig und aufmerksam begleitet wird. Mit der Einführung des nsk/Infoma Moduls „Vollstreckung“ im Haushaltsjahr 2017 ist darüber hinaus eine Effizienzsteigerung zu erwarten.

## **V. Schlussbetrachtung**

COVID 19 wird mit seinen gesamtwirtschaftlichen Folgen auch die kommunalen Haushalte noch jahrelang beeinflussen. Führende Wirtschaftsexperten geben derzeit sehr unterschiedliche Konjunkturprognosen ab. Von daher ist eine Vorhersage des Steueraufkommens in den nächsten Jahren mit noch größeren Unsicherheiten behaftet als sonst. Zu erwarten ist auch, dass es zusätzlich zu steigenden Sozialaufwendungen kommen wird.

Insofern fällt es an dieser Stelle schwer, einen optimistischen Ausblick auf die Kommunalfinanzen zu geben.

Die Darstellung des Haushaltsausgleichs in 2022 erfolgt letztlich durch einen buchhalterischen Akt und nicht strukturell. Neben dem COVID-19 Isolierungsgesetz müssen echte Finanzhilfen fließen, damit auch die Kassenkredite nicht weiter ansteigen.

Strukturell ausgeglichene Haushalte sind die unabdingbare Voraussetzung für eine geordnete Weiterentwicklung einer Stadt und für eine generationsgerechte Aufgabenerfüllung.

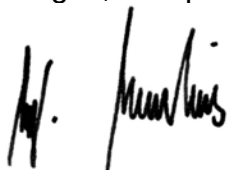
Der Haushalt krankt unabhängig von Corona nach wie vor an strukturellen Defiziten und Altschulden, deren Ursachen insbesondere in einer chronischen Unterfinanzierung der Kommunalhaushalte begründet sind.

Die hohen Investitionskosten werden den städtischen Etat im Jahr 2021 und in den Folgejahren stark belasten. Allerdings sind diese Investitionen in die Zukunft zumindest teilweise richtungsweisend für die Stadtentwicklung und können sich mittelfristig evtl. amortisieren.

Es ist trotzdem herauszustellen, dass das derzeit hohe Investitionsvolumen mittelfristig reduziert werden muss, da ansonsten die städtische Haushaltswirtschaft überfordert wird.

Die sich abzeichnenden negativen Entwicklungen machen es notwendig, die Haushaltskonsolidierung wieder verstärkter in den Fokus zu nehmen,

Siegen, im April 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W. Cavelius', written in a cursive style.

Wolfgang Cavelius  
Stadtkämmerer

| Finanzplanung 2020 bis 2024                      |                    |                 |                    |               |                    |                |                    |                |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten in €                  | 2020               |                 | 2021               |               | 2022               |                | 2023               |                | 2024               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben                  | 153.800.600        | -8,32%          | 140.997.600        | 3,09%         | 145.347.600        | 4,85%          | 152.397.600        | 4,81%          | 159.727.600        |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 103.995.000        | 8,20%           | 112.521.960        | -5,61%        | 106.204.560        | 3,33%          | 109.740.460        | 4,07%          | 114.210.360        |
| 03 Sonstige Transfererträge                      | 3.010.000          | -51,36%         | 1.464.000          | 0,00%         | 1.464.000          | 0,00%          | 1.464.000          | 0,00%          | 1.464.000          |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 25.694.100         | 8,28%           | 27.820.700         | 1,53%         | 28.245.700         | -0,08%         | 28.221.700         | 1,13%          | 28.539.700         |
| 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 5.980.000          | -5,08%          | 5.676.300          | -1,56%        | 5.587.800          | -0,23%         | 5.574.800          | 0,05%          | 5.577.800          |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen          | 8.533.113          | -5,38%          | 8.074.100          | -1,18%        | 7.978.900          | -2,16%         | 7.806.400          | -1,26%         | 7.708.400          |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge                  | 9.038.060          | 5,25%           | 9.512.700          | 2,92%         | 9.790.700          | 0,98%          | 9.886.700          | 0,71%          | 9.956.700          |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen                    | 800.000            | 0,00%           | 800.000            | 0,00%         | 800.000            | 0,00%          | 800.000            | 0,00%          | 800.000            |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                    | <b>310.850.873</b> | <b>-1,28%</b>   | <b>306.867.360</b> | <b>-0,47%</b> | <b>305.419.260</b> | <b>3,43%</b>   | <b>315.891.660</b> | <b>3,83%</b>   | <b>327.984.560</b> |
| 11 Personalaufwendungen                          | 74.584.935         | 3,05%           | 76.860.521         | 1,37%         | 77.916.357         | 0,81%          | 78.545.345         | 1,02%          | 79.344.407         |
| 12 Versorgungsaufwendungen                       | 8.468.800          | 18,95%          | 10.073.400         | -5,26%        | 9.543.500          | 0,73%          | 9.613.600          | 1,56%          | 9.763.700          |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 46.572.050         | 6,05%           | 49.388.950         | -9,27%        | 44.813.000         | 0,45%          | 45.016.000         | 1,25%          | 45.578.900         |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                    | 22.065.250         | 0,30%           | 22.131.060         | -1,47%        | 21.806.160         | -0,18%         | 21.766.360         | 0,00%          | 21.766.760         |
| 15 Transferaufwendungen                          | 153.279.610        | 0,80%           | 154.504.260        | 1,59%         | 156.953.500        | 1,49%          | 159.297.600        | 1,92%          | 162.349.550        |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen             | 11.752.950         | 4,06%           | 12.230.600         | -2,61%        | 11.911.200         | -2,57%         | 11.604.700         | -1,54%         | 11.425.700         |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>316.723.595</b> | <b>2,67%</b>    | <b>325.188.791</b> | <b>-0,69%</b> | <b>322.943.717</b> | <b>0,90%</b>   | <b>325.843.605</b> | <b>1,35%</b>   | <b>330.229.017</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-5.872.722</b>  | <b>211,98%</b>  | <b>-18.321.431</b> | <b>-4,35%</b> | <b>-17.524.457</b> | <b>-43,21%</b> | <b>-9.951.945</b>  | <b>-77,45%</b> | <b>-2.244.457</b>  |
| 19 Finanzerträge                                 | 4.261.700          | 18,07%          | 5.031.950          | 5,16%         | 5.291.800          | 0,00%          | 5.291.800          | 0,00%          | 5.291.800          |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen        | 5.201.000          | -10,81%         | 4.639.000          | -0,11%        | 4.634.000          | 2,05%          | 4.729.000          | -0,13%         | 4.723.000          |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                         | <b>-939.300</b>    | <b>-141,83%</b> | <b>392.950</b>     | <b>67,40%</b> | <b>657.800</b>     | <b>-14,44%</b> | <b>562.800</b>     | <b>1,07%</b>   | <b>568.800</b>     |
| <b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-6.812.022</b>  | <b>163,19%</b>  | <b>-17.928.481</b> | <b>-5,92%</b> | <b>-16.866.657</b> | <b>-44,33%</b> | <b>-9.389.145</b>  | <b>-82,15%</b> | <b>-1.675.657</b>  |
| <b>außerordentlicher Ertrag = Corona-Aufwand</b> |                    |                 | <b>14.038.000</b>  |               | <b>19.595.000</b>  |                | <b>17.537.000</b>  |                | <b>10.540.000</b>  |
| <b>Jahresergebnis</b>                            | <b>-6.812.022</b>  |                 | <b>-3.890.481</b>  |               | <b>2.728.343</b>   |                | <b>8.147.855</b>   |                | <b>8.864.343</b>   |

**HAUSHALTSKONSOLIDIERUNGSMABNAHMEN 2014 / Beschluss Rat 19.02.2014**

**Umsetzungsstand / Fortschreibung: 2020**

| Lfd. Nr.                                | Produkt / Bezeichnung              | Aufgabenbereich / Konsolidierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Konsolidierungsbeitrag in T€ |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2014                         | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | Gesamt |
| I. Bezifferbare Konsolidierungsbeiträge |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 1                                       | Personalfluktuation                | Der Rat der Stadt Siegen hat mit dem Stellenplan 2016 ein Einsparziel von mindestens 2.000.000 Euro bis zum Jahre 2022 gesetzt. Dieses Einsparziel resultierte aus einer anteiligen Einsparung von frei werdenden Stellen sowie erwartbaren Abgängen. Es bestand Einvernehmen, dass das prognostizierte Potential der frei werdenden Stellen als Einsparquote nicht voll ausgeschöpft werden kann, sondern realistisch eine 50 %-Quote erreicht werden soll. Für die Ermittlung der monetären Auswirkungen wurde von durchschnittlichen Personalkosten von 40 TEuro je Vollzeitstelle ausgegangen. Um unterjährige Fluktuationen zu berücksichtigen, wird im Jahr des Ausscheidens die Hälfte der Personalkosten angesetzt.<br>Anmerkungen zur Umsetzung:<br>Laut Ziffer 4.2 der Stellenplanvorlage 2021 entsprechen die bis dato eingesparten 50,650 Einsparstellen (unter Berücksichtigung von 40.000 Euro je Vollzeitstelle) einer Personalkosteneinsparung von 2.026.000 Euro. Damit ist das vom Rat der Stadt Siegen festgelegte Einsparziel von mindestens 2.000.000 Euro bis zum Jahre 2022 bereits jetzt mit dem Stellenplan 2021 vollständig erreicht. | 193                          | 497   | 821   | 1.300 | 1.900 | 2.200 | 2.200 | 2.500 | 2.700 | 14.311 |
| 2                                       | Kommunale Beteiligungen            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 2.1                                     | Kommunale Entwicklungsgesellschaft | Bisherige Veranschlagung: 2015: 140 T€, 2016: 160 T€, 2017: 200 T€<br><b>Anmerkungen zur Umsetzung:</b><br><b>Anpassung gemäß Wirtschaftsplan der KEG.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |       |       | 0     | 0     | 11    | 160   | 300   | 300   | 771    |
| 2.2                                     | Sparkasse Siegen                   | Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Sparkasse lässt es zu, (vergleichbar mit vielen anderen Städten in NRW) eine direkte Gewinnabführung an den städt. Haushalt vorzunehmen.<br><b>Anmerkungen zur Umsetzung: Der höhere Ertrag wird über eine höhere Spendenausschüttung der SPK generiert.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 650                          | 300   | 300   | 300   | 300   | 300   | 300   | 300   | 300   | 3.050  |
| 3                                       | Grundsteuer B                      | Der Hebesatz bei der Grundsteuer B wird gemäß Ratsbeschluss vom 19.02.2014 von 435 %-Punkte auf 475 %-Punkte erhöht.<br><b>Anmerkungen zur Umsetzung:</b><br><b>Beschluss Rat 15.12.2015: Erhöhung auf 525 %-Punkte (ab 01.01.2016)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.433                        | 1.438 | 3.257 | 3.300 | 3.326 | 3.340 | 3.377 | 3.411 | 3.445 | 26.327 |
| 3 a                                     | Gewerbsteuer                       | Der Rat der Stadt Siegen hat am 15.12.2015 die Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbsteuer zum 01.01.2016 um 15 %-Punkte auf 485 %-Punkte beschlossen. Der Hebesatz wurde bereits zum 01.01.2015 von 450 auf 470 %-Punkte erhöht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 2.179 | 3.589 | 3.868 | 3.969 | 4.258 | 3.536 | 3.969 | 4.185 | 29.553 |

| Lfd. Nr. | Produkt / Bezeichnung | Aufgabenbereich / Konsolidierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Konsolidierungsbeitrag in T€ |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
|          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2014                         | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Gesamt |
| 4        | Vergnügungssteuer     | Erhöhung der Vergnügungssteuer (Gewinnspielautomaten) von 18 % auf 20 %<br><b>Anmerkungen zur Umsetzung:</b><br><b>Beschluss Rat 06.05.2015: Erhöhung auf 25 % (ab 01.01.2016)</b><br><b>Konsolidierungsbeiträge auf der Basis des Ergebnisses 2013 in Höhe von 1.717.653,19 €.</b><br><b>Ab dem Jahr 2019/2020 werden sich die Auswirkungen aus der Änderung des Glücksspielstaatsvertrages bemerkbar machen.(RISIKO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91                           | 390  | 732  | 782  | 683  | 683  | 450  | 450  | 380  | 4.641  |
| 4 a      | Wettbürosteuer        | Der Rat der Stadt Siegen hat am 18.02.2015 die Einführung einer Wettbürosteuer beschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                            | 50   | 76   | 39   | 0    | 66   | 116  | 150  | 150  | 647    |
| 5        | Zweitwohnungssteuer   | Die Einführung einer Zweitwohnungssteuer ab 2015 soll vor allem ein Anreizinstrument dafür sein, in der Stadt Siegen einen Erstwohnsitz zu begründen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                            | 132  | 131  | 112  | 129  | 100  | 105  | 120  | 120  | 949    |
|          |                       | Erwarteter Mehrertrag bei den Schlüsselzuweisungen:<br><br><b>Anmerkungen zur Umsetzung:</b><br>In Ermangelung seriöser Datengrundlagen war der seinerzeitige Konsolidierungsbetrag zwangsläufig lediglich "gegriffen". Ausgegangen wurde von einem Mehr an Schlüsselzuweisungen in einer Größenordnung von 470 € bis 600 € pro zusätzlichem Hauptwohnsitz, d. h. von 426 bzw. 333 zusätzlichen Hauptwohnsitzen. Tatsächlich wurden aufgrund der Einführung der Zweitwohnungssteuer jedoch 810 Neben- in Hauptwohnsitze umgemeldet. Dies bedeutet:<br>470 € x 810 = 380.700 € bzw. 600 € x 810 = 486.000 €.<br>Durchschnitt: 535 € x 810 HW = 433.350 €<br><br>Da die den Schlüsselzuweisungen zu Grunde liegenden Berechnungsparameter von Jahr zu Jahr variieren, ist eine genaue Berechnung - wenn überhaupt - nur mit einem nicht zu vertretenden Aufwand möglich, wobei in diesem Zusammenhang insbesondere die Steuerkraft der Stadt im Verhältnis zu den anderen Kommunen in NRW von besonderer Bedeutung ist.<br>Die Einwohnerzahl in Siegen hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:<br>31.12.2013: 99.403 EW; 31.12.2015: 102.355 EW; 31.12.2017: 102.337, 31.12.2019: 102.770 EW |                              | 433  | 433  | 435  | 500  | 550  | 600  | 600  | 600  | 4.151  |
| 6        | Schulen               | Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Schülerzahlentwicklung und der rechtlichen Rahmenbedingungen sind in der Vorhaltung der Infrastruktur von Schulen Einsparmöglichkeiten vorzunehmen. Mögliche Potentiale (ohne Personalkosten):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |        |

| Lfd. Nr. | Produkt / Bezeichnung                               | Aufgabenbereich / Konsolidierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Konsolidierungsbeitrag in T€ |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
|          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2014                         | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Gesamt |
| 6.1      | Grundschulen                                        | 2 Schulgebäude<br><u>Anmerkungen zur Umsetzung:</u><br>Das Gebäude der Hammerhütter Schule (Standort Achenbacher Str. 38) ist tatsächlich aufgegeben worden. Die dort befindliche Turnhalle wird allerdings weiter für Schul- und Vereinssport genutzt, so dass nur z.T. Kosten eingespart werden. Das Gebäude der Alb.-Schweitzer-Schule (alt) steht derzeit zum Verkauf an. - Der Teilstandort des ehemaligen Grundschulverbundes Birlenbacher Schule im Hüttental (Breitscheidstraße 33, 57078 Siegen) wird durch die Schule nicht mehr genutzt.                       |                              |      | 48   | 97   | 97   | 200  | 200  | 200  | 200  | 1.042  |
| 6.2      | Haupt- und Realschulen, Gesamtschule, Gymnasien     | 2 Schulgebäude<br><u>Anmerkungen zur Umsetzung:</u><br>Verkauf der Haardter-Berg-Schule in 2016 an das Land NRW. - Die Geschwister-Scholl-Schule und Realschule Am Schießberg werden zum 31.07.2021 geschlossen. In den beiden Schulgebäuden wächst die Gesamtschule Auf dem Schießberg auf.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |      | 350  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 3.350  |
| 7        | Förderprogramm zum Erwerb von leerstehenden Häusern | Die Praxis zeigt, dass es sich hierbei in vielen Fällen um Mitnahmeeffekte handelt, die im Verhältnis zu den eigentlichen Finanzierungskosten nicht entscheidend sein dürften. Darüber hinaus tritt durch die derzeitigen Kapitalzinssätze für die Erwerber einer Immobilie eine Entlastung ein.<br><u>Anmerkungen zur Umsetzung:</u><br>Die bis 2013 im Produkt 010 001 001 (5318000) etatisierten Mittel wurden ab dem Haushaltsjahr 2014 auf "0" gesetzt.                                                                                                              | 75                           | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 675    |
| 8        | Entgeltstruktur Eintrittsgebühren Bäder             | Die Entgeltstruktur im Bäderbereich ist zu aktualisieren. (Mehreinnahmen berechnet in der Struktur der Verwaltungsvorlage 407/2010 unter Berücksichtigung der Umsetzung der Maßnahme Nr. 13)<br><u>Anmerkungen zur Umsetzung:</u> siehe VV_ 708/2015; Die seinerzeit kalkulierten Mehreinnahmen in Höhe von 40 T€ jährlich waren/sind wegen Besucherrückgängen nicht umsetzbar und wurden zwischenzeitlich auf realisierbare Mehreinnahmen in Höhe von 11 T€ angepasst. Insbesondere bei den Freibädern sind aber Schwankungen nach oben aufgrund der Wetterlage möglich. |                              | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   | 0    | 0    | 11   | 66     |
| 9        | Verbesserung des Kostendeckungsgrades Musikschule   | Überprüfung der Entgeltstruktur (Mehreinnahmen berechnet in der Struktur der Verwaltungsvorlage 269/2010).<br><u>Anmerkungen zur Umsetzung:</u><br>Der Rat hat auf der Grundlage der Verwaltungsvorlage 2296/2014 am 07.05.2014 die Änderung der Entgeltordnung für die Fritz-Busch-Musikschule mit Wirkung zum 01.08.2014 beschlossen.<br>Die Teilnehmerentgelte im Produktsachkonto 004 006 001 - 4461000 konnten gegenüber dem Ansatz 2014 in Höhe von 686 T€ im Ergebnis um 17 T€ auf rd. 703 T€ gesteigert werden.<br><u>Plan 2014: 686.000 € (Basis)</u>            | 17                           | 47   | 14   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 318    |

| Lfd. Nr. | Produkt / Bezeichnung                                                | Aufgabenbereich / Konsolidierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Konsolidierungsbeitrag in T€ |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
|          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2014                         | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Gesamt |
| 10       | Neuausrichtung der Finanzierung des Aufgabengebietes Betreuung       | Die derzeit pauschaliert gewährten Zuschüsse an Betreuungsvereine sind unter Berücksichtigung der Rechtslage (Bestellung von Berufsbetreuern etc.) zu hinterfragen und letztlich einzustellen.<br><b><u>Anmerkungen zur Umsetzung: Reduzierung des Zuschusses auf Grundlage der VV 109/2014 auf 38.000 T€; Förderung gem. Ratsbeschluss vom 20.04.2016; VV Nr. 813/2016</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 34   | 34   | 34   | 34   | 34   | 34   | 34   | 34   | 272    |
| 11       | Jugendfreizeiteinrichtungen                                          | Unter Berücksichtigung einer aktuellen Bedarfsanalyse bezüglich des Vorhaltens von 7 Jugendfreizeiteinrichtungen im Stadtgebiet wird es für realistisch gehalten, ein Einsparvolumen in der genannten Höhe zu realisieren. Konsolidierungsbeitrag ohne Veranschlagung Personalkosten.<br><br><b><u>Anmerkungen zur Umsetzung:</u></b><br><br><b>Durch die Inanspruchnahme der Mittel aus dem Landesprogramm "Soziale Arbeit an Schulen", das eine Refinanzierung bereits vorhandener Stellen ermöglicht, sowie durch die Übernahme der Trägerschaft für den KJT K 52 als Teilstandort des KJT Fischbacherberg, in dessen Konsequenz Sachmittel für einen Leistungsvertrag eingespart werden konnten, sind die ausgewiesenen Beträge konsolidiert worden.</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 160  | 160  | 160  | 160  | 177  | 177  | 177  | 177  | 1.348  |
| 12       | Überprüfung der Gebührenstruktur Sondernutzungsgebühren              | Über eine Anhebung der Berechnungssätze der Sondernutzungsgebühren sind Ertragsverbesserungen in Höhe von 5 T€ zu erwarten. Mit Vorlage Nr. 2336/2019 ist die Neuauflage der Sondernutzungssatzung beraten und beschlossen worden. Die Gebührenerhöhungen können aus der Anlage entnommen werden. Angewendet wurde die neue Gebührenordnung ab 01.01.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |      |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 7    | 7    | 14     |
| 13       | Effizienzsteigerung Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs | Durch konzeptionelle Veränderungen bei der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs ist eine Ertragsverbesserung von 50 T€ zu erwarten. Höhere Summen sind nach Überprüfung der Fallzahlen des Interkommunalen Vergleichssystems IKVS erreichbar. <b><u>Anmerkungen zur Umsetzung:</u></b> Bei der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs ist es in der Vergangenheit aufgrund krankheits- und vertretungsbedingter Ausfallzeiten der Mitarbeiter sowie aufgrund von reparaturbedingten Ausfallzeiten des Radarwagens zu Mindereinnahmen gekommen. Die Überwachung des fließenden Verkehrs erfolgt seit September 2019 ebenfalls mittels einer semistationären Messanlage (sog. Enforcement Trailer), der die Mindereinnahmen des Radarwagens teilweise ausgeglichen hat. Im 2. Quartal 2021 wird voraussichtlich ein neuer Radarwagen inkl. einer neuen Messanlage geliefert. Die neue Anlage wird in beide Fahrtrichtungen messen können, so dass mit Mehreinnahmen zu rechnen ist. |                              | 132  | 167  | 231  | 211  | 298  | 437  | 400  | 500  | 2.376  |



| Lfd. Nr. | Produkt / Bezeichnung                                    | Aufgabenbereich / Konsolidierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Konsolidierungsbeitrag in T€ |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2014                         | 2015  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | Gesamt |
| 14       | Entgeltstruktur Saalmieten u.a. Institut Siegerlandhalle | Durch eine moderate Anpassung der Saalmieten für die bereits modernisierten Räume, die Anpassung der Personalkosten für die Weiterberechnung an Dritte und eine Anpassung der Parkgebühren bei Großveranstaltungen sind Einnahmeverbesserungen zu realisieren. Die letzten beiden Anpassungen erfolgten zum 01.01.2018 (VV Nr. 1556/2017) und zum 01.01.2020 (VV Nr. 2672/2019). Vorgesehen ist auch in Zukunft eine Anpassung im zweijährigen Turnus. Da bedingt durch die Corona-Pandemie eine Erholung der Veranstaltungsbranche erst allmählich zu erwarten ist, wird in 2021 aus den Entgelten kein Beitrag zur Haushaltskonsolidierung möglich sein.<br><br>Konsolidierungsbeitrag in 2021: 0<br>Konsolidierungsbeitrag in 2022: 70 T€<br><b>Konsolidierungsbeitrag in 2023: 70 T€</b> | 60                           | 44    | 44     | 44     | 60     | 60     | 0      | 0      | 70     | 382    |
| 15       | Straßenentwässerungsanteil                               | Unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung ist die Erhebung von laufenden Straßenoberflächenentwässerungsgebühren von den Trägern der Straßenbaulast für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen außerhalb der bebauten Ortslage möglich. Dadurch reduziert sich der städtischerseits zu erbringende Straßenentwässerungsanteil entsprechend.<br><b>Anmerkungen zur Umsetzung:</b><br><b>Die in den Produkten 012 002 002 bis 012 002 004 (5235000) etatisierten Mittel für Kreis-, Landes- und Bundesstraßen) (14 T€ + 24 T€ + 141.000 T€) wurden ab dem Haushaltsjahr 2014 auf "0" gesetzt.</b>                                                                                                                                                                                         | 179                          | 179   | 179    | 179    | 179    | 179    | 179    | 179    | 179    | 1.611  |
|          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.698                        | 6.101 | 10.421 | 11.507 | 12.174 | 13.082 | 12.486 | 13.412 | 13.973 | 95.854 |

II. Prüfaufträge

|   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Verbesserung des Kostendeckungsgrades Stadtforst | Mit Hinweis auf die wirtschaftliche Lage genossenschaftlicher Forsteinrichtungen ist durch organisatorische und personalwirtschaftliche Maßnahmen eine Reduzierung des Zuschussbetrages zu erreichen.<br><b>Anmerkung:</b><br>Die besondere Situation des Stadtwaldes und seine Bedeutung als Naherholungs- und Freizeitbereich für die Bevölkerung und Besucher wirken sich nachteilig auf die Ertragssituation aus, da viele Leistungen (Bereitstellung und Pflege von Erholungseinrichtungen - historischer Tiergarten) zu erbringen sind, denen keine materiellen Erträge gegenüberstehen. Zur Förderung ""weicher"" Standortfaktoren sind diese Leistungen dennoch unverzichtbar und werden in steigendem Maße nachgefragt. Eine Waldgenossenschaft mit dem Schwerpunkt auf den Holzeinschlag hat diese Belastungen nicht zu tragen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Lfd. Nr. | Produkt / Bezeichnung | Aufgabenbereich / Konsolidierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Konsolidierungsbeitrag in T€ |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
|          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2014                         | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Gesamt |
| 2        | Spielplatzkonzeption  | <p>Unter demografischen Gesichtspunkten ist eine bedarfsorientierte, auch unter dem Aspekt einer multifunktionalen Nutzung von Flächen (KT-Einrichtungen, Schulen), Spielplatz-Planung vorzunehmen mit dem Ziel einer Reduzierung von Neubauten bzw. Zuführung von Flächen zur Vermarktung.</p> <p><u>Anmerkung:</u><br/>Der Ausschuss für Umwelt, Landschaftspflege und Energie hat am 15.05.2014, der Jugendhilfeausschuss hat am 22.05.2014 über die Spielraumleitplanung beraten und für den in der Verwaltungsvorlage 2349/2014 aufgezeigten Maßnahmenkatalog einen Umsetzungszeitraum von 10 Jahren angesetzt. Der Ausschuss für Umwelt, Landschaftspflege und Energie hat am 22.02.2018, der Jugendhilfeausschuss hat am 06.02.2018 über den Sachstandsbericht zu den Spielplatzanlagen in der Stadt Siegen und Festlegung der Prioritäten für Neubau und Renovierung für 2018 – 2020 (Verwaltungsvorlage 1727/2018) beraten und u.a. die Aufgabe von Standorten bzw. den Verzicht auf Ersatz von abgebauten Spielgeräten oder konzeptionelle Entwicklungen und Änderungen für die Standorte Ginsterweg, Talsbachstraße und Weiherstraße beschlossen.</p> |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| 3        | Infrastruktur Bäder   | <p>Nach umfassender Ermittlung des sich abzeichnenden erheblichen Sanierungsbedarfs in den Siegener Hallenbädern ist zu entscheiden, ob unter finanziellen Gesichtspunkten der Weiterbetrieb von 3 Hallenbädern noch vertretbar ist.</p> <p><u>Anmerkung:</u> Mittelfristige Schließung des HB Löhrtor und Neu-/Erweiterungsbau HB Weidenau</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |        |

| Kontonummer | Kostenträger bzw. Investitionsnr. | Bezeichnung                                           | Fördertatbestand                                                                                                                                                                          | Ansatz 2021      |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 5318800     | 01010100                          | Bezirksausschussmittel                                | Zuschüsse zur Ausgestaltung d.Ortsbildes, Pflege d. örtl. Geschichte, Denkmäler                                                                                                           | 27.600           |
| 5318000     | 01080100                          | Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke            | Partnerschaftspflege - Zuschüsse für Partnerschaftsbegegnungen                                                                                                                            | 7.200            |
| 5317000     | 02040100                          | Zuweis. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen        | Zuschuss an Tierschutzverein                                                                                                                                                              | 67.000           |
| 5318000     | 02050100                          | Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke            | Zuschuss Semesterticket                                                                                                                                                                   | 200.000          |
| 5317000     | 03010206                          | Zuweis. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen        | Stadtanteil Betreuung OGS (nur Kostenträger 03010206)- 5317000 - 2.992.000 € ./, Landeszuwendung - 4141000 - 2.034.700 € ./, Elternbeiträge - 4321070 - 243.200 €                         | 714.100          |
| 5312000     | 04010100                          | Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände lfd. Zwecke | Beteiligung der Stadt Siegen an "KulturPur" des Kreises Siegen-Wittgenstein.                                                                                                              | 4.410            |
| 5317000     | 04010100                          | Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen        | Betriebskostenzuschuss an Werkstätten- und Probenhaus                                                                                                                                     | 1.800            |
| 5317000     | 04010100                          | Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen        | Zuschüsse an Vereine                                                                                                                                                                      | 21.312           |
| 5317000     | 04010100                          | Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen        | Zuschüsse an Blasorchester und Musikvereine in der Stadt Siegen                                                                                                                           | 6.138            |
| 5317000     | 04010100                          | Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen        | Zuschuss an den Kunstverein Siegen e.V.                                                                                                                                                   | 11.500           |
| 5317000     | 04010100                          | Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen        | Zuschuss an die Jugendkunstschule Siegen-Wittgenstein                                                                                                                                     | 2.350            |
| 5317000     | 04010100                          | Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen        | Beteiligung der Stadt Siegen am Brüder-Busch-Musikpreis                                                                                                                                   | 900              |
| 5317000     | 04010100                          | Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen        | Zuschuss an Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit                                                                                                                           | 1.400            |
| 5317000     | 04010100                          | Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen        | Zuschuss an aktives Museum Südwestfalen                                                                                                                                                   | 13.500           |
| 5317000     | 04010100                          | Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen        | Zuschuss Heimatpreis                                                                                                                                                                      | 5.000            |
| 5317000     | 04010100                          | Zuwend. An priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen        | Reformierung der Förderkriterien im Kulturbereich generell                                                                                                                                | 30.000           |
| 5318000     | 04010100                          | Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke            | Förderung der freien Kulturarbeit                                                                                                                                                         | 10.800           |
| 5317000     | 4070100                           | Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen        | Zuschüsse an Apollo Theater Siegen e.V.                                                                                                                                                   | 490.000          |
| 5317800     | 05010304/<br>A050103001           | Zuschuss Durchblick - Siegen                          | Zuschuss Verein Durchblick (Vereinbarung v. 26.04.2011)                                                                                                                                   | 3.000            |
| 5317800     | 05010303/<br>A050103002           | Förderung d.friedl. Zusammenlebens ausl. BürgerInnen  | Förderung d.friedl. Zusammenlebens ausl. BürgerInnen                                                                                                                                      | 6.900            |
| 5317800     | 05010303/<br>A050103003           | Förderung ausländischer Vereine                       | Förderung ausländischer Vereine                                                                                                                                                           | 4.600            |
| 5317800     | 05010304/<br>A050103005           | Zuschüsse zur Durchführung der Altenhilfe             | Fördermittel Seniorenhilfe                                                                                                                                                                | 27.000           |
| 5317800     | 05010303/<br>A050103006           | Zuweisungen f.d. Beratung ausl. Mitbürger             | Zuweisungen f.d. Beratung ausl. Mitbürger                                                                                                                                                 | 13.800           |
| 5317800     | 05010304/<br>A050103007           | Projektförderung "Nette Toilette"                     | Projektförderung "Nette Toilette" - Entschädigungen                                                                                                                                       | 17.500           |
| 5318800     | 05010300/<br>A050103008           | Zuschüsse Schuldnerberatung                           | Förderung Schuldnerberatungsstelle des Caritasverbandes                                                                                                                                   | 144.000          |
| 5318800     | 05010300/<br>A050103010           | Zuschüsse an sonst. Soz. Verbände                     | Zuschuss an sonst. Vereine (u.a. Schwule Initiative Siegen, Blaues Kreuz, Club f. Sehbehinderte, MS-Kresi Siegen-Wittgenstein)                                                            | 13.500           |
| 5318800     | 05010300/<br>A050103011           | Zuschüsse Frauenberatungsstelle                       | Städtischer Zuschuss Frauenberatungsstelle - Frauen helfen Frauen e.V.                                                                                                                    | 80.000           |
| 5318800     | 05010300/<br>A050103012           | Förderung des Seniorenbeirat Teilbereich "Alter"      | Fördermittel im Bereich "Alter"                                                                                                                                                           | 10.000           |
| 5318800     | 06010100/<br>A060101001           | Zuschüsse individuelle Förderungen JHA                | entsprechend Richtlinie zur freiwilligen Förderung v. Projekten im Sozial- u. Jugendhilfebereich (u.a. Zuschuss IFPAKE e.V., Kinder- und Jugendtelefon, Zuschuss Eltern-Migrationsarbeit) | 32.300           |
| 5318800     | 06010100/<br>A060101002           | Zuschüsse ärztl. Beratungsstelle (DRK)                | Zuschüsse ärztl. Beratungsstelle (DRK)                                                                                                                                                    | 20.500           |
| 5318800     | 06010100/<br>A060101003           | Zuschüsse Brücke e.V.                                 | Zuschüsse Brücke e.V. - Betreuungszuweisungen u. Sozialdienste                                                                                                                            | 70.000           |
| 5318800     | 06010100/<br>A060101004           | Zuschüsse Förd. Suchtprävention                       | Förderung Suchthilfe gem. Leistungsvertrag 06.01.2016                                                                                                                                     | 130.000          |
| 5318800     | 06010100/<br>A060101005           | Zuschüsse Rabauki e.V.                                | Zuschüsse Rabauki e.V.                                                                                                                                                                    | 22.500           |
| 5318800     | 06010100/<br>A060101006           | Zuschüsse VAKS - Mädchen in Not                       | Zuschüsse VAKS - Mädchen in Not                                                                                                                                                           | 20.000           |
| 5318800     | 06010100/<br>A060101007           | Zuschüsse EFL des ev. Kirchenkreises                  | Zuschüsse EFL des ev. Kirchenkreises                                                                                                                                                      | 10.000           |
| 5318800     | 06010100/<br>A060101008           | Zuschüsse der Kath. EFL-Stelle                        | Zuschüsse der Kath. EFL-Stelle                                                                                                                                                            | 5.000            |
| 5318800     | 060101000/<br>A060101009          | Zuschüsse Kinderschutzbund                            | Zuschüsse Kinderschutzbund                                                                                                                                                                | 25.000           |
| 5318800     | 06010100/<br>A060101010           | Zuschüsse Mütterzentrum e.V.                          | Zuschüsse Mütterzentrum e.V.                                                                                                                                                              | 8.700            |
| 5318800     | 06010100/<br>A060101011           | Zuschüsse Siegerländer Frauenhilfen e.V.              | Zuschüsse Siegerländer Frauenhilfen e.V.                                                                                                                                                  | 10.000           |
| 5318000     | 06020100                          | Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke            | Kostenloses Mittagessen in Tageseinrichtungen für Kinder                                                                                                                                  | 305.500          |
| 5318000     | 06020201                          | Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd.Zwecke             | Zuschuss zur Betreuung von acht bis eins in Schulen -verlässliche Halbtagschule                                                                                                           | 25.000           |
| 5317000     | 08010100                          | Zuweis. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen       | Förderung des Leistungssports - Fahrtkostenzuschüsse                                                                                                                                      | 6.300            |
| 5317000     | 08010100                          | Zuweis. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen       | Zuschuss an Sportsportverband                                                                                                                                                             | 1.900            |
| 5317000     | 08010100                          | Zuweis. an priv. Unternehmen/Vereine/Stiftungen       | Zuschuss an Sportvereine für Investitionen                                                                                                                                                | 27.000           |
| 5318000     | 10010102                          | Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd.Zwecke             | Zuschuss für Angebote zur Verbesserung der Lebenssituation arbeitsgefährdeter und bedürftiger Menschen in Siegen                                                                          | 120.000          |
| 5318000     | 10030100                          | Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke            | Zuschüsse nach dem Denkmalschutzgesetz                                                                                                                                                    | 10.000           |
| 5317000     | 11010100                          | Zuweis. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen        | Ökosponsoring                                                                                                                                                                             | 1.000            |
| 5318000     | 11010102                          | Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke            | Zuschüsse für private Kompostiermaßnahmen                                                                                                                                                 | 500              |
| 5318000     | 13010101                          | Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke            | Zuschuss für private Baumpflegetmaßnahmen                                                                                                                                                 | 2.000            |
| 5317000     | 14010100                          | Zuweis. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen        | Zuschüsse zu Umweltschutzmaßnahmen                                                                                                                                                        | 2.700            |
| 5318000     | 14010100                          | Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke            | Zuschüsse zur Solarförderung und Förderung energetischer Sanierungen, Förderung von Dach- und Fassadenbegrünung, Preisgelder pädagogischer Umweltpreis                                    | 88.000           |
| 5317000     | 15010100                          | Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen        | Zuschuss Nachtbus                                                                                                                                                                         | 6.000            |
| 5317000     | 15010100                          | Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen        | Zuschuss an Verbraucherberatungsstelle                                                                                                                                                    | 68.300           |
| 5317000     | 15010100                          | Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen        | Förderung zur Attraktivierung und Wiederbelebung der Zentren                                                                                                                              | 50.000           |
| 5317000     | 15010101                          | Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen        | Zuschuss an Gesellschaft für Stadtmarketing e.V.                                                                                                                                          | 260.000          |
|             |                                   |                                                       | <b>SUMME</b>                                                                                                                                                                              | <b>3.263.510</b> |

**Ergebnisentwicklung der städtischen Gebührenhaushalte**

| Produkt                                                           | 2016          |                              | 2017          |                              | 2018          |                              | 2019          |                              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|
|                                                                   | Ergebnis<br>€ | Kosten-<br>deckungsgrad<br>% | Ergebnis<br>€ | Kosten-<br>deckungsgrad<br>% | Ergebnis<br>€ | Kosten-<br>deckungsgrad<br>% | Ergebnis<br>€ | Kosten-<br>deckungsgrad<br>% |
| <u>020201</u><br>Rettungsdienst und Krankentransport              | 75.046        | 101,64                       | -389.041      | 92,25                        | -1.406.497    | 77,48                        | -1.474.345    | 74,95                        |
| <u>120301</u><br>Straßenreinigung                                 | -23.433       | 97,61                        | 4.101         | 100,43                       | -127.762      | 88,64                        | -108.233      | 90,33                        |
| Winterdienst                                                      | 241.974       | 127,99                       | -16.910       | 98,32                        | 256.267       | 133,57                       | 449.417       | 174,00                       |
| <u>110101</u><br>Abfallentsorgung (Hausmüll)                      | 202.892       | 102,35                       | 430.060       | 104,78                       | -614.215      | 93,41                        | -186.947      | 98,07                        |
| <u>130301</u><br>Friedhofs- und Bestattungswesen                  | 95.647        | 102,42                       | k. A.         | k. A.                        | k. A.         | k. A.                        | k. A.         | k. A.                        |
| <u>Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi)</u><br>Schmutzwasser | 1.543.922     | 114,90                       | 866.108       | 107,90                       | 902.388       | 108,20                       | 1.554.825     | 114,20                       |
| Niederschlagswasser                                               | 156.491       | 101,80                       | 478.992       | 105,50                       | 565.803       | 106,30                       | 302.446       | 103,20                       |

Der ESi ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung, die außerhalb des städtischen Haushalts geführt wird.

Für verschiedene Bereiche liegen derzeit noch keine Ergebnisse vor (=> k. A.); die Ergebnisse sind teilweise vorläufig.



